

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.557.812,00	109.557.812,00	13.542.961,57	12,36	13.542.961,57	12,36	96.014.850,43
RECS CORRENTES	102.332.473,00	102.332.473,00	13.484.403,07	28,55	13.484.403,07	28,55	88.848.069,93
REC TRIBUTÁRIA	4.682.357,00	4.682.357,00	676.218,92	14,44	676.218,92	14,44	4.006.138,08
Impostos	4.253.946,00	4.253.946,00	639.580,99	15,04	639.580,99	15,04	3.614.365,01
Taxas	426.061,00	426.061,00	36.637,93	8,60	36.637,93	8,60	389.423,07
Contribuicao de Melhoria	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
REC DE CONTRIBUICOES	70.645,00	70.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,00
Contribuicoes Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuições Econômicas	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	67.939,00	67.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.939,00
REC PATRIML	939.595,00	939.595,00	40.434,49	4,30	40.434,49	4,30	899.160,51
RECs Imobiliarias	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
RECs de VAL Mobiliarios	934.078,00	934.078,00	40.434,49	4,33	40.434,49	4,33	893.643,51
OUT RECS PATRIMis	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
RECS INDUSTRIAL	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
OUT RECS Industriais	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
RECS DE SERVs	3.994.656,00	3.994.656,00	428.199,49	10,72	428.199,49	10,72	3.566.456,52
TRANSFS CORRENTES	91.436.610,00	91.436.610,00	12.250.238,90	28,77	12.250.238,90	28,77	79.186.371,10
TRANSFs Intergovernamentais	90.066.610,00	90.066.610,00	12.250.238,90	28,96	12.250.238,90	28,96	77.816.371,10
TRANSFs de Convenios	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
OUT RECS CORRENTES	1.206.303,00	1.206.303,00	89.311,28	7,40	89.311,28	7,40	1.116.991,72
Multas e Juros	188.273,00	188.273,00	13.622,53	7,24	13.622,53	7,24	174.650,47
Indenizacoes e Restituiçoes	39.690,00	39.690,00	240,36	0,61	240,36	0,61	39.449,64
RECs da Dívida Ativa	567.328,00	567.328,00	61.911,81	10,91	61.911,81	10,91	505.416,19
RECs Diversas	411.012,00	411.012,00	13.536,58	3,29	13.536,58	3,29	397.475,42
RECS DE CAPITAL	7.225.339,00	7.225.339,00	58.558,50	0,81	58.558,50	0,81	7.166.780,50
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OPER de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ALIENACAO DE BENS	106.719,00	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00
Alienacao de Bens Moveis	74.219,00	74.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.219,00
Alienacao de Bens Imoveis	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Amortização de EMPR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFS DE CAPITAL	6.317.620,00	6.317.620,00	58.558,50	0,93	58.558,50	0,93	6.259.061,50
TRANSFs Intergovernamentais	848.220,00	848.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.220,00
TRANSFs de Convenios	5.469.400,00	5.469.400,00	58.558,50	1,07	58.558,50	1,07	5.410.841,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	150.500,00	150.500,00	10.767,78	8,25	10.767,78	8,25	139.732,22

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	109.708.312,00	109.708.312,00	13.553.729,35	12,36	13.553.729,35	12,36	96.154.582,65
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)	109.708.312,00	109.708.312,00	13.553.729,35	12,36	13.553.729,35	12,36	96.154.582,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.708.312,00	109.708.312,00	13.553.729,35	12,36	13.553.729,35	12,36	96.154.582,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.557.812,00	(5.000,00)	109.552.812,00	38.981.152,05	38.981.152,05	7.146.560,04	7.146.560,04	0,00	102.406.251,96
DESPESAS CORRENTES	93.020.968,00	2.180.000,00	95.200.968,00	36.017.022,16	36.017.022,16	6.605.097,22	6.605.097,22	6,94	88.595.870,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.779.198,00	(3.692.000,00)	47.087.198,00	9.165.433,37	9.165.433,37	4.936.464,96	4.936.464,96	10,48	42.150.733,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.236.770,00	5.872.000,00	48.108.770,00	26.851.588,79	26.851.588,79	1.668.632,26	1.668.632,26	3,47	46.440.137,74
DESPESAS DE CAPITAL	16.436.844,00	(2.185.000,00)	14.251.844,00	2.964.129,89	2.964.129,89	541.462,82	541.462,82	3,80	13.710.381,18
INVESTIMENTOS	15.036.844,00	(1.935.000,00)	13.101.844,00	2.722.129,89	2.722.129,89	378.000,55	378.000,55	2,89	12.723.843,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	(200.000,00)	1.100.000,00	242.000,00	242.000,00	163.462,27	163.462,27	14,86	936.537,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.500,00	5.000,00	155.500,00	36.500,00	36.500,00	10.231,92	10.231,92	6,58	145.268,08
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	109.708.312,00	0,00	109.708.312,00	39.017.652,05	39.017.652,05	7.156.791,96	7.156.791,96	6,52	102.551.520,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	109.708.312,00	0,00	109.708.312,00	39.017.652,05	39.017.652,05	7.156.791,96	7.156.791,96	6,52	102.551.520,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.396.937,39	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.708.312,00	0,00	109.708.312,00	39.017.652,05	39.017.652,05	7.156.791,96	13.553.729,35	12,35	96.154.582,65

FONTE:

JOSE JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

-

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")										R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.557.812,00	109.552.812,00	38.981.152,05	38.981.152,05	7.146.560,04	7.146.560,04	99,86 %	6,52 %	102.406.251,96	
LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	1.884.409,04	1.884.409,04	356.281,82	356.281,82	4,99 %	11,94 %	2.627.768,18	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	1.884.409,04	1.884.409,04	356.281,82	356.281,82	4,99 %	11,94 %	2.627.768,18	
JUDICIÁRIA	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00	
AÇÃO JUDICIÁRIA	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	7.166.500,00	7.095.500,00	3.579.206,52	3.579.206,52	938.640,23	938.640,23	13,13 %	13,23 %	6.156.859,77	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.095.500,00	6.064.500,00	3.137.972,88	3.137.972,88	818.030,73	818.030,73	11,45 %	13,49 %	5.246.469,27	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.000,00	461.000,00	273.150,00	273.150,00	66.700,00	66.700,00	0,93 %	14,47 %	394.300,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	170.000,00	160.000,00	39.000,00	39.000,00	37.561,50	37.561,50	0,53 %	23,48 %	122.438,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	358.000,00	358.000,00	129.083,64	129.083,64	16.348,00	16.348,00	0,23 %	4,57 %	341.652,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00	
POLICIAMENTO	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.662.064,00	3.922.064,00	2.120.995,26	2.120.995,26	103.800,28	103.800,28	1,45 %	2,65 %	3.818.263,72	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	49.000,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.924,00	93.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	93.924,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.499.140,00	3.759.140,00	2.120.995,26	2.120.995,26	103.800,28	103.800,28	1,45 %	2,76 %	3.655.339,72	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	661.500,00	611.500,00	197.140,00	197.140,00	129.710,64	129.710,64	1,81 %	21,21 %	481.789,36	
PREVIDÊNCIA BÁSICA	661.500,00	611.500,00	197.140,00	197.140,00	129.710,64	129.710,64	1,81 %	21,21 %	481.789,36	
SAÚDE	27.220.578,00	30.392.578,00	17.098.310,01	17.098.310,01	1.427.806,18	1.427.806,18	19,98 %	4,70 %	28.964.771,82	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	24.000,00	
ATENÇÃO BÁSICA	14.888.500,00	16.807.500,00	9.521.000,99	9.521.000,99	884.965,70	884.965,70	12,38 %	5,27 %	15.922.534,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.823.830,00	12.071.830,00	7.025.309,02	7.025.309,02	514.093,88	514.093,88	7,19 %	4,26 %	11.557.736,12	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	357.211,00	577.211,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	577.211,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	182.570,00	92.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	92.570,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	944.467,00	819.467,00	52.000,00	52.000,00	28.746,60	28.746,60	0,40 %	3,51 %	790.720,40	
TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00	
FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00	
EDUCAÇÃO	46.947.546,00	44.146.546,00	7.966.616,76	7.966.616,76	3.136.600,65	3.136.600,65	43,89 %	7,11 %	41.009.945,35	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	22.500,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	45.632.046,00	42.971.046,00	7.368.504,34	7.368.504,34	3.059.863,84	3.059.863,84	42,82 %	7,12 %	39.911.182,16	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2015

													R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	
RECS CORRENTES	5.476.799,45	6.078.722,72	7.345.868,87	5.451.327,77	6.212.174,74	6.179.855,81	6.081.551,79	5.814.662,62	6.196.056,32	8.614.348,49	7.235.978,80	7.434.765,83	110.121.360,00
REC TRIBUTARIA	222.915,14	247.026,21	285.694,75	212.003,89	279.420,95	389.337,42	299.390,51	331.249,28	273.245,32	316.579,85	375.804,36	300.414,56	4.682.357,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,76	21.415,76	57.042,91	30.032,68	5.386,91	9.449,91	1.615,63	613,13	574.333,00
Imp. s/rend e PROV Qualq Natureza	132.286,99	134.970,34	162.670,95	108.638,74	143.408,62	166.259,40	139.757,25	147.404,68	147.168,71	166.408,81	204.523,54	164.246,94	2.301.958,00
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	1.302,00	1.302,00	300,00	1.050,00	2.172,00	2.850,00	984,00	2.700,00	8.415,00	11.493,90	20.550,00	1.126,98	82.578,00
Imp.s/SERV de Qualquer Natureza	85.417,29	105.830,01	115.755,26	95.010,57	120.671,64	196.351,19	99.118,76	148.659,01	106.766,09	130.042,39	125.049,60	121.855,17	1.295.077,00
OUT RECs Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas TribuÁrias	3.908,86	245.724,21	285.394,75	210.953,89	269.055,19	365.071,66	241.363,60	298.516,60	259.443,41	295.636,04	353.638,73	12.572,34	4.025.446,00
REC DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,00
REC PATRIMIL	20.572,48	22.820,55	23.161,90	19.893,23	24.456,05	21.621,23	18.576,36	33.726,40	17.632,35	1.007,04	20.183,37	20.251,12	939.595,00
REC 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
RECS 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	2.307,00
RECS DE SERVS	244.819,57	247.312,30	225.500,57	223.366,68	258.788,74	266.180,05	289.959,02	297.771,40	267.298,86	311.047,26	195.269,26	232.931,22	3.994.656,00
TRANSFS CORRENTES	4.955.801,97	5.540.333,36	6.785.980,41	4.977.235,04	5.628.469,21	5.451.737,62	5.452.368,06	5.130.961,01	5.625.077,45	7.937.924,76	6.587.811,23	6.848.769,23	99.225.497,00
TRANSFS Intergovernamentais	4.955.801,97	5.540.333,36	6.785.980,41	4.977.235,04	5.454.799,45	5.451.737,62	4.960.040,52	5.130.961,01	5.625.077,45	7.937.924,76	6.587.811,23	6.848.769,23	97.855.497,00
Cota-Parte do FPM	1.528.140,75	1.744.115,37	2.324.248,16	1.743.036,10	1.497.047,48	1.818.657,98	1.594.205,77	1.506.688,62	1.994.295,09	3.207.636,19	2.451.183,64	2.502.183,59	32.225.600,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	102,54	1.373,42	1.680,81	329,75	248,39	40,04	117,63	9.673,00
Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais	30.967,95	30.376,97	28.144,47	30.174,95	28.027,43	30.185,49	30.842,28	61.601,11	29.826,36	29.508,97	25.963,09	23.142,95	540.985,00
Fundo Municipal de Saude	1.094.719,82	893.592,36	824.212,13	754.951,79	1.104.492,65	988.196,01	862.924,50	869.182,04	943.352,67	841.311,12	1.279.484,65	652.554,53	16.836.262,00
Transf. de REC do FNAS	42.503,37	24.020,00	46.580,82	6.500,00	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	47.368,78	74.594,86	82.914,38	1.046.641,00
OUT Transf. de REC do FNAS	42.503,37	24.020,00	46.580,82	6.500,00	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	47.368,78	74.594,86	82.914,38	1.046.641,00
Transf. de REC do FNDE	188.478,04	200.509,07	249.692,45	251.077,51	309.953,54	216.487,00	203.935,40	375.673,85	226.524,65	1.086.041,45	308.509,71	201.936,38	3.818.819,05
Transf.Financ. do ICMS DESON LC No.87/96	0,00	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	3.628,18	0,00	0,00	44.911,00
OUT TRANSFs da União	0,00	452.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.487,00
Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.126,00
Demaís TRANSFs da União	0,00	452.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.361,00
Participacao no ICMS	397.638,93	410.841,08	400.429,37	365.096,29	463.086,02	392.840,40	458.240,95	397.540,62	437.421,76	552.710,29	408.851,55	418.352,52	5.756.226,00
Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores	36.995,19	45.553,18	53.049,69	33.015,37	99.597,73	86.122,98	101.189,03	41.860,23	36.146,90	28.795,14	86.824,29	64.155,78	810.494,00
Participacao no IPI	4.629,55	5.048,12	5.400,65	5.229,56	5.372,39	5.537,74	5.211,30	5.580,87	6.408,50	6.323,32	7.829,41	4.657,87	97.547,00
Cota-parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97	306,15	78.938,00
Cota parte do Fundo Invest.Econo. e SOC - FIES	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
Fundo de Cultura da Bahia (Lei 9431-2005)	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
OUT Participações na REC dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de REC do Estado p/Programas Saude	0,00	0,00	127.500,00	117.000,00	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	16.500,00	863.720,00
Incentivo Estadual - PSF	0,00	0,00	55.500,00	117.000,00	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	16.500,00	372.800,00
SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência-	0,00	0,00	72.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	297.600,00
AH / SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.620,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2015

REO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015		
OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saude	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	94.900,00
OUT TRANSFs dos Estados	0,00	3.961,51	0,00	3.979,27	2.840,28	19.640,28	11.240,28	1.513,85	5.713,85	6.243,85	0,00	0,00	55.133,17	421.789,00
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00	0,00	3.979,27	2.840,28	2.840,28	2.840,28	1.513,85	1.513,85	1.513,85	0,00	0,00	17.041,66	21.621,00
TRANSF de REC do FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	0,00	4.200,00	4.730,00	0,00	0,00	34.130,00	206.233,00
Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - F	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	106.337,00
Demais TRANSFs do Estado	0,00	3.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,51	87.598,00
TRANSFs Multigovernamentais	1.631.758,37	1.727.853,83	2.724.798,58	1.665.360,11	1.779.611,57	1.754.867,75	1.680.463,50	1.751.647,86	1.841.583,22	2.104.109,18	1.944.807,02	2.881.947,45	23.488.808,44	34.914.937,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	173.709,76	0,00	492.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.037,30	1.370.000,00
OUT RECS CORRENTES	32.690,29	21.230,30	25.551,24	18.828,93	21.039,79	50.979,49	21.257,84	20.954,53	12.802,34	47.789,58	56.911,58	32.399,70	362.435,61	1.206.303,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(II) DEDUÇÕES	-392.548,87	-440.464,61	-555.908,13	-428.592,29	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-5.746.556,50	-7.791.248,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.361,00
DED da REC Corrente	-392.548,87	-440.464,61	-555.908,13	-428.592,29	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-5.746.556,50	-7.788.887,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	5.084.250,58	5.638.258,11	6.789.960,74	5.022.735,48	5.799.857,46	5.719.948,36	5.650.187,29	5.424.745,86	5.702.054,95	8.099.154,81	6.646.599,04	6.837.804,03	72.375.556,71	102.330.112,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

-

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Dezembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.956.160,23	18.205.251,69	28.788.040,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.884.725,58	18.204.766,67	28.740.548,28
Demais Haveres Financeiro	53.031,83	80.616,85	86.501,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	124.466,48	81.101,87	133.993,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<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	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Dez 2015 (b)	Em 28 Fev 2015 (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:

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2015 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	101.459.702,00	13.447.290,53	13.447.290,53	12.239.316,24
Receita Tributárias	4.682.357,00	676.218,92	676.218,92	479.166,49
IPTU	574.333,00	2.228,76	2.228,76	718,24
ISS	1.295.077,00	246.904,77	246.904,77	165.843,98
ITBI	82.578,00	21.676,98	21.676,98	10.039,33
IRRF	2.301.958,00	368.770,48	368.770,48	249.634,20
Outras Receitas Tributárias	428.411,00	36.637,93	36.637,93	52.930,74
Receita de Contribuições	70.645,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	2.361,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	68.284,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	69.131,00	3.321,95	3.321,95	3.497,87
Receita Patrimonial	939.595,00	40.434,49	40.434,49	32.834,59
(-) Aplicações Financeiras	870.464,00	37.112,54	37.112,54	29.336,72
Transferências Correntes	91.436.610,00	12.250.238,90	12.250.238,90	11.245.609,44
FPM	32.225.600,00	4.953.367,23	4.953.367,23	4.988.544,74
ICMS	5.756.226,00	827.204,07	827.204,07	694.942,95
Convênios	1.370.000,00	0,00	0,00	135.960,62
Outras Transferências Correntes	52.084.784,00	6.469.667,60	6.469.667,60	5.426.161,13
Demais Receitas Correntes	5.200.959,00	517.510,76	517.510,76	511.042,44
Dívida Ativa	567.328,00	61.911,81	61.911,81	54.463,40
Diversas Receitas Correntes	4.633.631,00	455.598,95	455.598,95	456.579,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.225.339,00	58.558,50	58.558,50	708.084,04
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	106.719,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.317.620,00	58.558,50	58.558,50	708.084,04
Convênios	5.469.400,00	58.558,50	58.558,50	503.783,42
Outras Transferências de Capital	848.220,00	0,00	0,00	204.300,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.318.620,00	58.558,50	58.558,50	708.084,04
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	107.778.322,00	13.505.849,03	13.505.849,03	12.947.400,28

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	95.356.468,00	6.615.329,14	6.615.329,14	7.249.947,51
Pessoal e Encargos Sociais	47.087.198,00	4.936.464,96	4.936.464,96	5.505.897,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.264.270,00	1.678.864,18	1.678.864,18	1.744.049,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	95.351.468,00	6.615.329,14	6.615.329,14	7.249.947,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.251.844,00	541.462,82	541.462,82	357.879,45
Investimentos	13.101.844,00	378.000,55	378.000,55	254.583,42
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.100.000,00	163.462,27	163.462,27	103.296,03
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.151.844,00	378.000,55	378.000,55	254.583,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	108.603.312,00	6.993.329,69	6.993.329,69	7.504.530,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-824.990,00	6.512.519,34	6.512.519,34	5.442.869,35
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

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

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.190.045,56	8.217.535,09	6.763.735,47	0,00	2.643.845,18	9.401.933,59	647.848,38	0,00	269.926,44	0,00	9.779.855,53
EXECUTIVO	1.190.045,56	8.217.535,09	6.763.735,47	0,00	2.643.845,18	9.401.933,59	647.848,38	0,00	269.926,44	0,00	9.779.855,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	162.114,93	142.675,93	0,00	19.639,00	55.077,53	37.434,70	0,00	5.360,00	0,00	87.152,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.311.341,07	3.372.199,53	0,00	939.141,54	150.680,87	55.785,52	0,00	4.598,52	0,00	201.867,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	801.086,62	2.307.646,91	1.900.338,48	0,00	1.208.395,05	1.205.183,00	158.900,61	0,00	8.974,12	0,00	1.355.109,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	388.758,94	1.436.432,18	1.348.521,53	0,00	476.669,59	7.990.992,19	395.727,55	0,00	250.993,80	0,00	8.135.725,94
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.190.045,56	8.217.535,09	6.763.735,47	0,00	2.643.845,18	9.401.933,59	647.848,38	0,00	269.926,44	0,00	9.779.855,53

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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			% (c) (b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.743.225,00	4.743.225,00	662.582,90	662.582,90		13,96	
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	934.173,00	934.173,00	25.230,67	25.230,67		2,70	
1.1.1 - IPTU	574.333,00	574.333,00	2.228,76	2.228,76		0,38	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	359.840,00	359.840,00	23.001,91	23.001,91		6,39	
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		0,00	
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.687,00	116.687,00	21.676,98	21.676,98		18,57	
1.2.1 - ITBI	82.578,00	82.578,00	21.676,98	21.676,98		26,25	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	34.109,00	34.109,00	0,00	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		0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.390.407,00	1.390.407,00	246.904,77	246.904,77		17,75	
1.3.1 - ISS	1.295.077,00	1.295.077,00	246.904,77	246.904,77		19,06	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	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		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		0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	368.770,48	368.770,48		16,01	
1.4.1 - IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	368.770,48	368.770,48		16,01	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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		0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	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		0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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		0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.944.451,00	38.944.451,00	5.944.196,32	5.944.196,32		15,26	
2.1 - Cota-Parte - FPM	32.225.600,00	32.225.600,00	4.953.367,23	4.953.367,23		15,37	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.225.600,00	32.225.600,00	4.953.367,23	4.953.367,23		15,37	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2 - Cota-Parte - ICMS	5.756.226,00	5.756.226,00	827.204,07	827.204,07		14,37	
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.911,00	44.911,00	0,00	0,00		0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	12.487,28	12.487,28		12,80	
2.5 - Cota-Parte ITR	9.673,00	9.673,00	157,67	157,67		1,63	
2.6 - Cota-Parte IPVA	810.494,00	810.494,00	150.980,07	150.980,07		18,62	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	43.687.676,00	43.687.676,00	6.606.779,22	6.606.779,22		15,12	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c) (b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.254.287,00	3.254.287,00	510.446,09	510.446,09		15,68	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.128.545,00	1.128.545,00	299.904,01	299.904,01		26,57	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.125.742,00	2.125.742,00	210.542,08	210.542,08		9,90	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.814.287,00	4.814.287,00	510.446,09	510.446,09		10,60	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c) (b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.788.887,00	7.788.887,00	1.186.341,56	1.186.341,56		15,23	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.445.120,00	6.445.120,00	990.673,39	990.673,39		15,37	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.151.245,00	1.151.245,00	165.440,78	165.440,78		14,37	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.981,00	8.981,00	0,00	0,00		0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.509,00	19.509,00	0,00	0,00		0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.934,00	1.934,00	31,52	31,52		1,62	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	162.098,00	162.098,00	30.195,87	30.195,87		18,62	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.829.874,00	69.829.874,00	9.653.508,94	9.653.508,94		13,82	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	52.807.180,00	52.807.180,00	6.176.373,80	6.176.373,80		11,69	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	17.022.694,00	17.022.694,00	3.477.135,14	3.477.135,14		20,42	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	45.018.293,00	45.018.293,00	4.990.032,24	4.990.032,24		11,08	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							

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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL*((13 - 18)/(11)x100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					45.726.533,44
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015*					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3º)	10.921.919,00	10.921.919,00	1.651.694,80	1.651.694,80	15,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	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
28 - OUTRAS	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.990.032,24
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3.477.135,14
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
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 g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					8.467.167,38
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(8.467.167,38)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(128,15)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2015 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			675.828,06	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.949.693,99	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.831.335,51	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			794.186,54	0,00	

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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta 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 Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados 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.

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

-

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	800.000,00	0,00		800.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.251.844,00	541.462,82	3.952.502,93	9.757.878,25
(-) 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)	14.251.844,00	541.462,82	3.952.502,93	9.757.878,25

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(13.451.844,00)	(541.462,82)	(8.957.878,25)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

<Operações de Crédito descritos na CF , art. 167, inciso III>

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, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2089

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2089

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)
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	106.719,00	0,00		106.719,00
Alienação de Bens Móveis	74.219,00	0,00		74.219,00
Alienação de Bens Imóveis	32.500,00	0,00		32.500,00
TOTAL	106.719,00	0,00		106.719,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	106.719,00	0,00	0,00	106.719,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.719,00	0,00	0,00	106.719,00
Investimentos	106.719,00	0,00	0,00	106.719,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106.719,00	0,00	0,00	106.719,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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

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 FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2015		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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	109.708.312,00		109.708.312,00	
Previsão Atualizada	109.708.312,00		109.708.312,00	
Receitas Realizadas	13.553.729,35		13.553.729,35	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	109.708.312,00		109.708.312,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	109.708.312,00		109.708.312,00	
Despesas Empenhadas	39.017.652,05		39.017.652,05	
Despesas Liquidadas	7.156.791,96		7.156.791,96	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	39.017.652,05		39.017.652,05	
Despesas Liquidadas	7.156.791,96		7.156.791,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	72.375.556,71			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V)	0,00		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário	0,00	6.512.519,34	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	8.217.535,09	0,00	6.763.735,47	1.453.799,62
Poder Executivo	8.217.535,09	0,00	6.763.735,47	1.453.799,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647.848,38	0,00	269.926,44	377.921,94
Poder Executivo	647.848,38	0,00	269.926,44	377.921,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.865.383,47	0,00	7.033.661,91	1.831.721,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 MDE.	(8.467.167,38)	25,00	(128,15)	
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	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	3.477.135,14	4.500.000,00	20,42	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL 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 (I e 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 (IV e 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		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.437.967,54	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO 2015

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2015 à 28/02/2015

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-