

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	%	Até o Bim (c)		(c/a)	
						No Bimestre (b)	%		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	136.616.643,00	136.616.643,00	136.616.643,00	17,17	79.423.612,57	58,14	57.193.030,43		
Receitas Correntes	123.594.425,00	123.594.425,00	123.594.425,00	18,97	78.503.543,48	63,52	45.090.881,52		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.798.294,00	6.798.294,00	6.798.294,00	9,65	656.302,33	36,51	4.316.259,28		
Impostos	5.210.194,00	5.210.194,00	5.210.194,00	12,01	625.804,11	43,76	2.930.255,32		
Taxas	1.410.467,00	1.410.467,00	1.410.467,00	2,16	30.498,22	14,33	1.208.370,96		
Contribuição de Melhoria	177.633,00	177.633,00	177.633,00	0,00	0,00	0,00	177.633,00		
Contribuições	76.909,00	76.909,00	76.909,00	0,00	0,00	0,00	76.909,00		
Contribuições Sociais	2.571,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00		
Contribuições Econômicas	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	73.935,00	73.935,00	73.935,00	0,00	0,00	0,00	73.935,00		
Receita Patrimonial	4.133.945,00	4.133.945,00	4.133.945,00	0,59	24.533,96	0,59	3.907.065,90		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.637,00	3.637,00	3.637,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00		
Valores Mobiliários	4.127.936,00	4.127.936,00	4.127.936,00	0,59	24.533,96	0,59	3.901.056,90		
Demais Receitas Patrimoniais	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00		
Receita Industrial	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00		
Receita de Serviços	5.323.091,00	5.323.091,00	5.323.091,00	15,65	833.047,50	53,73	2.463.078,24		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	16,10	833.047,50	55,27	2.314.987,24		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	148.091,00	148.091,00	148.091,00	0,00	0,00	0,00	148.091,00		
Transferências Correntes	106.875.333,00	106.875.333,00	106.875.333,00	17,85	19.080.388,59	63,42	39.092.483,50		
Transferências da União e de suas Entidades	60.394.717,00	60.394.717,00	60.394.717,00	22,40	13.530.591,73	71,01	17.511.310,08		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	11.162.030,00	11.162.030,00	11.162.030,00	10,10	1.127.084,04	50,85	5.485.777,95		
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.318.586,00	35.318.586,00	35.318.586,00	12,52	4.422.732,82	54,43	16.095.395,47		
Outras Receitas Correntes	384.185,00	384.185,00	384.185,00	7,43	2.856.231,23	1,34	(4.767.582,40)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.482,00	14.482,00	14.482,00	0,00	0,00	0,00	11.482,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.431,00	150.431,00	150.431,00	0,00	0,00	0,13	150.234,45		
Demais Receitas Correntes	219.272,00	219.272,00	219.272,00	1,30	2.856.231,23	2,34	(4.929.298,85)		
Receitas de Capital	13.022.218,00	13.022.218,00	13.022.218,00	0,00	0,00	7,07	12.102.148,91		
Operações de Crédito	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	9,24	6.443.630,91		
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	9,24	6.443.630,91		
Alienação de Bens	123.260,00	123.260,00	123.260,00	0,00	0,00	0,00	123.260,00		
Alienação de Bens Móveis	86.467,00	86.467,00	86.467,00	0,00	0,00	0,00	86.467,00		
Alienação de Bens Imóveis	36.793,00	36.793,00	36.793,00	0,00	0,00	0,00	36.793,00		
Transferências de Capital	5.798.958,00	5.798.958,00	5.798.958,00	0,00	0,00	4,55	5.535.258,00		
Transferências da União e de suas Entidades	5.432.333,00	5.432.333,00	5.432.333,00	0,00	0,00	0,00	5.432.333,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	366.625,00	366.625,00	366.625,00	0,00	0,00	71,93	102.925,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	675.000,00	675.000,00	675.000,00	3,16	21.320,34	8,60	616.920,03		

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	137.291.643,00	137.291.643,00	23.471.823,95	17,10	79.481.692,54	57,89	57.809.950,46
OPERAÇÃO DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)							
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.291.643,00	137.291.643,00	23.471.823,95	17,10	79.481.692,54	57,89	57.809.950,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	137.291.643,00	137.291.643,00	23.471.823,95	17,10	79.481.692,54	57,89	57.809.950,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	7.250.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / 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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.046.745,00	149.450.365,18	20.065.653,74	113.427.332,14	36.023.033,04	18.439.048,34	70.811.089,06	78.639.276,12	65.479.160,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.213.442,00	121.161.387,50	16.011.568,11	94.284.723,96	26.876.663,54	16.760.276,68	62.533.304,75	58.628.082,75	57.201.376,27	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	63.509.851,00	67.467.112,65	9.121.988,14	52.477.137,42	14.989.975,23	10.560.388,86	40.542.688,53	26.924.424,12	37.006.320,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.701.496,00	53.692.179,85	6.889.579,97	41.807.586,54	11.884.593,31	6.199.887,82	21.990.616,22	31.701.563,63	20.195.055,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.623.803,00	28.288.977,68	4.054.085,63	19.142.608,18	9.146.369,50	1.678.771,66	8.277.784,31	20.011.193,37	8.277.784,31	0,00
INVESTIMENTOS	19.525.853,00	25.993.826,68	3.766.484,73	16.869.407,98	9.124.418,70	1.326.721,18	6.793.601,02	19.200.225,66	6.793.601,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.077.000,00	2.274.201,00	287.600,90	2.273.200,20	1.000,80	352.050,48	1.484.183,29	790.017,71	1.484.183,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	12.923,93	26.139,49	219.925,51	26.139,49	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	137.292.810,00	149.696.430,18	20.065.653,74	113.528.132,14	36.168.298,04	18.451.972,27	70.837.228,55	78.859.201,63	65.505.300,07	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	137.292.810,00	149.696.430,18	20.065.653,74	113.528.132,14	36.168.298,04	18.451.972,27	70.837.228,55	78.859.201,63	65.505.300,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.292.810,00	149.696.430,18	20.065.653,74	113.528.132,14	-	18.451.972,27	70.837.228,55	-	65.505.300,07	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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	
Receita Corrente Intra-Orçamentária	675.000,00	675.000,00	21.320,34	3,16 %	58.079,97	616.920,03
Receitas de Serviços - Intra Orçamentária	675.000,00	675.000,00	21.320,34	3,16 %	58.079,97	616.920,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra	625.000,00	625.000,00	21.190,34	3,39 %	57.644,97	567.355,03
TOTAL	675.000,00	675.000,00	21.320,34	3,16	58.079,97	616.920,03

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	12.923,93	26.139,49	219.925,51	26.139,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	12.923,93	26.139,49	219.925,51	26.139,49	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	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	12.923,93	26.139,49	219.925,51	26.139,49	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	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	12.923,93	26.139,49	219.925,51	26.139,49	0,00

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

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)		%	Até Bimestre (d)			%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	137.046.745,00	149.450.365,18	20.065.653,74	113.427.332,14	0,00 %	70.811.089,06	0,00 %	0,00	0,00	
LEGISLATIVA	3.473.000,00	3.473.000,00	43.556,60	3.139.258,65	2,77 %	2.057.132,73	2,90 %	1.415.867,27	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	3.473.000,00	3.473.000,00	43.556,60	3.139.258,65	2,77 %	2.057.132,73	2,90 %	1.415.867,27	0,00	
JUDICIÁRIA	314.250,00	64.250,00	0,00	20.000,00	0,02 %	0,00	0,03 %	44.250,00	0,00	
AÇÃO JUDICIÁRIA	314.250,00	64.250,00	0,00	20.000,00	0,02 %	0,00	0,03 %	44.250,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.047,00	0,00	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICI	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.047,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	9.994.560,00	9.393.829,18	986.167,45	7.644.239,88	6,73 %	1.527.796,02	7,36 %	4.177.079,74	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.912.405,00	8.858.541,18	986.167,45	7.232.758,03	6,37 %	1.466.835,26	7,04 %	3.871.013,75	0,00	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.429,00	301.899,00	0,00	261.800,00	0,23 %	40.000,00	0,23 %	140.099,00	0,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.151,00	0,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.047,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	93.225,00	43.225,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	43.225,00	0,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	238.303,00	187.966,00	0,00	149.681,85	0,13 %	38.284,15	0,10 %	120.543,99	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	2.929,00	3.073,00	0,00	666,43	0,00 %	2.406,57	0,00 %	2.406,57	0,00	
POLICAMENTO	2.929,00	3.073,00	0,00	666,43	0,00 %	2.406,57	0,00 %	2.406,57	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.373.024,00	4.044.611,92	252.746,03	3.194.127,26	2,81 %	850.484,66	1,47 %	3.004.273,38	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.576,00	404.229,00	15.709,80	218.134,10	0,19 %	186.094,90	0,19 %	271.823,62	0,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.560,00	0,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.984,00	113.784,00	0,00	83.000,00	0,07 %	30.784,00	0,10 %	43.780,51	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.011.904,00	3.524.038,92	237.038,23	2.892.993,16	2,55 %	631.045,76	1,18 %	2.686.109,25	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.551.599,00	1.430.499,00	400.000,00	1.354.750,09	1,19 %	75.748,91	1,33 %	488.932,33	0,00	
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.551.599,00	1.430.499,00	400.000,00	1.354.750,09	1,19 %	75.748,91	1,33 %	488.932,33	0,00	
SAÚDE	33.951.370,00	39.003.733,26	4.169.695,25	33.680.277,88	29,67 %	5.323.455,38	26,90 %	19.948.111,15	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.200,00	2.687.047,18	1.025.178,43	1.372.748,47	1,21 %	1.314.298,71	1,46 %	1.655.247,16	0,00	
ATENÇÃO BÁSICA	19.460.063,00	16.936.728,10	1.295.212,47	15.251.486,29	13,43 %	1.685.241,81	14,22 %	6.865.404,66	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.540.179,00	18.098.493,98	1.846.304,35	15.880.236,12	13,97 %	2.238.257,86	10,45 %	10.698.460,22	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	362.627,00	516.187,00	0,00	490.000,00	0,43 %	26.187,00	0,22 %	360.841,52	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.053,00	21.053,00	0,00	0,00	0,00 %	21.053,00	0,00 %	21.053,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.732,00	710.708,00	3.000,00	705.807,00	0,62 %	4.901,00	0,56 %	313.588,59	0,00	
HABITAÇÃO URBANA	33.516,00	33.516,00	0,00	0,00	0,00 %	33.516,00	0,00 %	33.516,00	0,00	
TRABALHO	201.674,00	104.205,00	0,00	0,00	0,00 %	104.205,00	0,00 %	104.205,00	0,00	
FOMENTO AO TRABALHO	201.674,00	104.205,00	0,00	0,00	0,00 %	104.205,00	0,00 %	104.205,00	0,00	
EDUCAÇÃO	49.368.037,00	56.618.037,00	9.170.219,14	38.488.556,63	32,12 %	20.149.480,37	36,82 %	30.536.520,90	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00 %	2.719,00	0,00 %	2.719,00	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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	48.557.938,00	55.846.866,00	9.174.219,14	36.368.306,91	19.478.556,09	26.028.513,05	29.818.352,95	0,00	
ENSINO MÉDIO	181.522,00	181.522,00	0,00	0,00	181.522,00	0,00	181.522,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR	291.025,00	192.148,00	-4.000,00	8.000,00	184.148,00	0,00	192.148,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	334.833,00	394.782,00	0,00	92.249,72	302.532,28	53.003,05	341.778,95	0,00	
CULTURA	2.416.652,00	1.054.040,00	-13.480,00	577.332,12	476.707,88	318.191,26	735.848,74	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	2.416.652,00	1.054.040,00	-13.480,00	577.332,12	476.707,88	318.191,26	735.848,74	0,00	
URBANISMO	15.290.307,00	16.276.053,95	2.777.102,93	12.721.087,85	3.554.966,10	7.377.554,06	8.898.499,89	0,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.102.738,00	12.490.167,00	2.241.741,11	9.670.099,99	2.820.067,01	4.690.795,50	7.799.371,50	0,00	
SERVIÇOS URBANOS	4.187.569,00	3.785.886,95	535.361,82	3.050.987,86	734.899,09	2.686.758,56	1.098.128,39	0,00	
HABITAÇÃO	444.915,00	613.769,00	134.573,33	355.658,21	258.110,79	355.658,21	258.110,79	0,00	
HABITAÇÃO URBANA	444.915,00	613.769,00	134.573,33	355.658,21	258.110,79	355.658,21	258.110,79	0,00	
SANEAMENTO	6.650.914,00	6.531.665,00	369.849,05	5.350.595,60	1.181.069,40	3.361.774,88	3.169.890,12	0,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.650.914,00	6.531.665,00	369.849,05	5.350.595,60	1.181.069,40	3.361.774,88	3.169.890,12	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	783.381,00	1.207.987,00	52.721,02	1.021.361,05	186.625,95	460.165,78	747.821,22	0,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	
CONTROLE AMBIENTAL	782.230,00	1.206.836,00	52.721,02	1.021.361,05	185.474,95	460.165,78	746.670,22	0,00	
AGRICULTURA	2.466.611,00	2.213.736,73	232.346,22	1.353.697,71	860.039,02	210.061,32	1.306.449,13	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.521,00	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	11.521,00	0,00	
ABASTECIMENTO	1.285.822,00	1.722.297,73	232.346,22	1.353.697,71	368.600,02	908.287,60	814.010,13	0,00	
EXTENSÃO RURAL	739.219,00	179.869,00	0,00	0,00	179.869,00	0,00	179.869,00	0,00	
IRRIGAÇÃO	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	88.479,00	88.479,00	0,00	0,00	88.479,00	0,00	88.479,00	0,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	360.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
INDÚSTRIA	3.137,00	3.137,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.137,00	3.137,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	
PROMOÇÃO COMERCIAL	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	
TELECOMUNICAÇÕES	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	
ENERGIA	516.934,00	222.245,00	0,00	0,00	222.245,00	0,00	222.245,00	0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	516.934,00	222.245,00	0,00	0,00	222.245,00	0,00	222.245,00	0,00	
TRANSPORTE	2.444.949,00	3.199.240,32	1.175.771,64	2.749.581,75	449.658,57	1.785.114,81	1.414.125,51	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00	295.000,00	102.567,71	114.567,71	180.432,29	37.113,42	257.886,58	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.959.949,00	2.904.240,32	1.073.203,93	2.635.014,04	269.226,28	1.748.001,39	1.156.238,93	0,00	

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

R\$ 1,00

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
			%			Até Bimestre (d)	%			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)						No Bimestre
DESPORTO E LAZER	1.478.709,00	1.715.758,82	26.782,18	1.522.940,83	192.817,99	1,34 %	278.739,55	346.567,15	1.368,191,67	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.478.709,00	1.715.758,82	26.782,18	1.522.940,83	192.817,99	1,34 %	278.739,55	346.567,15	1.368,191,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.078.095,00	2.275.296,00	287.600,90	2.273.200,20	2.095,80	2,00 %	352.050,48	1.484.183,29	791.112,71	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.078.095,00	2.275.296,00	287.600,90	2.273.200,20	2.095,80	2,00 %	352.050,48	1.484.183,29	791.112,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	145.265,00	0,00 %	12.923,93	26.139,49	219.925,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.292,810,00	149.696.430,18	20.085.853,74	113.528.132,14	36.168.298,04	0,00 %	18.451.972,27	70.837.228,55	78.859.201,83	0,00

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Liquidadas		SALDO (a - b)
			%			No Bimestre	Até Bimestre (b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	28,22	191,44	0,00	1.808,56
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	28,22	191,44	0,00	1.808,56
ADMINISTRAÇÃO	83.800,00	83.800,00	0,00	50.000,00	59,67	4.417,48	0,00	79.382,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.800,00	83.800,00	0,00	50.000,00	59,67	4.417,48	0,00	79.382,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.712,00	15.712,00	0,00	10.000,00	63,65	931,69	0,00	14.780,31
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.712,00	15.712,00	0,00	10.000,00	63,65	931,69	0,00	14.780,31
SAÚDE	73.324,00	73.324,00	0,00	30.000,00	40,91	19.858,31	0,00	53.465,69
ATENÇÃO BÁSICA	62.850,00	62.850,00	0,00	30.000,00	47,73	19.858,31	0,00	42.991,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,00
EDUCAÇÃO	65.992,00	65.992,00	0,00	10.000,00	15,16	740,57	0,00	65.251,43
ENSINO FUNDAMENTAL	63.897,00	63.897,00	0,00	10.000,00	15,65	740,57	0,00	63.156,43
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
SANEAMENTO	5.237,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.237,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,00
TOTAL	246.065,00	246.065,00	0,00	100.800,00	12.923,93	26.139,49	0,00 %	219.925,51

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

—
Contador

—
EVA SILVA E SOUZA
Tesoureira
596.811.365-00

—
AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

Rua Dr. Vital Soares 1º Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
696A453657352C091DC09EFB6F0DCA43

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 / 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	47.273.533,82	8.398.589,72	8.860.875,24	14.370.309,37	8.934.984,62	10.351.889,35	9.211.583,04	11.866.382,00	9.511.317,36	9.230.037,46	12.024.784,46	12.868.283,76	162.602.860,20	133.738.637,00
Receta Tributária	283.893,48	433.111,36	370.892,41	443.283,75	454.483,77	194.585,63	438.976,49	259.482,51	207.695,07	270.529,02	330.216,02	328.016,02	4.013.215,72	6.798.294,00
IPTU	35.663,40	61.000,66	27.601,72	25.009,82	15.927,36	8.926,70	6.311,33	1.555,64	3.674,97	3.348,60	8.624,62	6.794,17	204.438,99	1.136.465,00
ISS	116.149,42	197.482,95	159.762,29	141.000,79	157.898,58	112.625,61	122.911,81	104.637,47	103.170,59	110.451,67	146.466,31	137.855,06	1.610.412,55	1.828.079,00
ITSS	6.340,00	1.788,00	482,04	300,90	1.050,00	215,87	6.000,00	1.863,00	900,00	1.863,00	6.965,28	6.965,28	25.905,00	194.551,00
IRRF	83.924,28	153.458,62	134.062,76	272.582,93	177.447,01	53.633,99	280.115,51	151.980,04	79.266,49	150.212,33	162.345,12	156.753,55	1.855.792,63	2.051.099,00
Outras Receitas Tributárias	41.816,38	19.381,13	48.983,60	4.389,31	102.160,82	19.163,36	23.637,84	1.299,36	20.683,02	4.653,42	5.884,98	24.613,24	316.666,46	1.588.100,00
Receta 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	76.909,00
Receta Patrimonial	26.704,83	93.738,58	66.514,05	61.315,45	53.310,36	39.317,78	39.499,49	23.225,35	25.180,46	21.811,70	16.089,21	8.464,75	475.252,01	4.133.945,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	415.132,72	437.180,88	382.470,35	455.819,75	419.665,12	323.583,16	302.538,85	317.060,87	306.829,67	357.277,49	423.805,12	409.242,38	4.550.025,46	5.323.091,00
Transferências Correntes	46.543.797,33	7.430.095,42	8.037.141,85	13.406.123,84	8.000.972,79	9.791.152,75	8.427.407,63	11.089.925,96	8.776.263,53	6.669.572,21	9.577.543,29	10.645.419,91	148.395.716,51	117.018.276,00
Cota-Parte do FPM	2.326.402,93	2.141.329,93	2.906.091,15	4.954.405,66	2.938.164,52	4.245.516,60	2.433.371,18	2.433.371,18	2.542.332,01	2.069.870,67	3.569.089,15	2.267.171,43	34.876.206,28	45.408.658,00
Cota-Parte do ICMS	580.915,48	635.498,38	587.491,59	902.569,05	391.864,98	574.490,93	620.029,56	445.641,71	439.183,05	528.543,67	462.615,61	564.506,58	6.733.950,59	7.047.328,00
Cota-Parte do IPVA	120.332,69	122.013,12	58.983,60	59.280,10	123.313,13	89.742,65	73.083,20	52.185,39	83.629,31	131.667,15	156.526,36	139.480,82	1.209.397,32	1.278.487,00
Cota-Parte do ITR	1.195,95	1.753,70	1.298,31	89,54	84,44	32,99	68,11	0,00	91,71	105,32	47,27	352,34	5.119,68	11.188,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.985,46	15.122,02	4.633,32	5.446,03	15.247,11	4.142,18	3.822,63	13.609,96	3.420,43	3.075,95	10.230,59	4.273,42	88.009,10	36.568,00
Transferências do FUNDEB	40.103.990,82	2.302.767,44	2.375.242,49	3.186.423,19	3.133.827,94	2.773.261,17	2.177.414,41	2.742.890,59	2.031.931,72	1.941.131,88	2.186.803,53	2.235.929,29	67.191.614,47	35.318.566,00
Outras Transferências Correntes	3.405.974,00	2.211.610,83	2.103.401,39	4.297.930,27	1.398.470,67	2.103.966,23	3.070.518,67	5.402.227,13	3.675.485,30	1.995.477,57	3.192.230,78	5.434.726,23	38.292.019,07	27.739.376,00
Outras Receitas Correntes	4.005,46	4.463,48	3.747,58	3.766,58	6.552,58	3.280,13	176.687,21	195.348,63	1.910.547,04	1.677.080,53	1.179.150,70	1.179.150,70	5.167.750,50	385.355,00
DEDUÇÕES (II)	-605.769,27	-580.118,88	-710.772,80	-888.966,71	-690.685,30	-981.956,50	-635.130,28	-586.239,55	-613.085,13	-546.037,20	-548.476,55	-594.098,06	-7.979.936,23	-10.142.945,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-605.769,27	-580.118,88	-710.772,80	-888.966,71	-690.685,30	-981.956,50	-635.130,28	-586.239,55	-613.085,13	-546.037,20	-548.476,55	-594.098,06	-7.979.936,23	-10.142.945,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	46.667.764,55	7.818.470,84	8.150.102,44	13.483.342,66	8.244.299,32	9.369.932,85	8.576.432,76	11.280.142,45	8.898.232,23	8.684.000,26	11.476.307,91	11.974.195,70	154.623.223,97	123.595.592,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	46.667.764,55	7.818.470,84	8.150.102,44	13.483.342,66	8.244.299,32	9.369.932,85	8.576.432,76	11.280.142,45	8.898.232,23	8.684.000,26	11.476.307,91	11.974.195,70	154.623.223,97	123.595.592,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	46.667.764,55	7.818.470,84	8.150.102,44	13.483.342,66	8.244.299,32	9.369.932,85	8.576.432,76	11.280.142,45	8.898.232,23	8.684.000,26	11.476.307,91	11.974.195,70	154.623.223,97	123.595.592,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tesoureira
596.811.365-00

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	E	E
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2020			2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			0,00
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00
<u>PLANO FINANCEIRO</u>				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	124.270.592,00		78.561.623,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.798.294,00		2.482.034,72
IPTU	1.136.465,00		55.163,39
ISS	1.828.079,00		996.017,10
ITBI	194.551,00		16.994,15
IRRF	2.051.099,00		1.211.764,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.588.100,00		202.096,04
Contribuições	76.909,00		0,00
Receita Patrimonial	4.133.945,00		226.879,10
Aplicações Financeiras (II)	4.127.936,00		226.879,10
Outras Receitas Patrimoniais	6.009,00		0,00
Transferências Correntes	106.875.333,00		67.782.849,50
Cota-Parte do FPM	36.953.277,00		18.327.560,46
Cota-Parte do ICMS	5.637.862,00		3.221.501,01
Cota-Parte do IPVA	1.022.790,00		679.046,83
Cota-Parte do ITR	8.950,00		625,82
Transferências da LC 87/1996	29.254,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	51.394,00		29.689,35
Transferências do FUNDEB	35.318.586,00		19.223.190,53
Outras Transferências Correntes	27.853.220,00		26.301.235,50
Demais Receitas Correntes	6.386.111,00		8.069.860,13
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00		3.527,20
Receitas Correntes Restantes	6.371.111,00		8.066.332,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	120.127.656,00		78.331.217,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.022.218,00		920.069,09
Operações de Crédito (VI)	7.100.000,00		656.369,09
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	123.260,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	5.798.958,00		263.700,00
Convênios	4.233.625,00		263.700,00
Outras Transferências de Capital	1.565.333,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.922.218,00		263.700,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	126.049.874,00		78.594.917,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	121.407.452,50	94.385.523,96	62.559.444,24	57.227.515,76	6.874.613,59	730.338,74	730.338,74
Pessoal e Encargos Sociais	67.467.112,65	52.477.137,42	40.542.688,53	37.006.320,67	2.433.772,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.938.244,85	41.908.386,54	22.016.755,71	20.221.195,09	4.440.841,57	730.338,74	730.338,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.938.244,85	41.908.386,54	22.016.755,71	20.221.195,09	4.440.841,57	730.338,74	730.338,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	121.405.357,50	94.385.523,96	62.559.444,24	57.227.515,76	6.874.613,59	730.338,74	730.338,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.288.977,68	19.142.608,18	8.277.784,31	8.277.784,31	385.378,47	0,00	0,00
Investimento	25.993.826,68	16.869.407,98	6.793.601,02	6.793.601,02	385.378,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.274.201,00	2.273.200,20	1.484.183,29	1.484.183,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.014.776,68	16.869.407,98	6.793.601,02	6.793.601,02	385.378,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	147.420.134,18	111.254.931,94	69.353.045,26	64.021.116,78	7.259.992,06	730.338,74	730.338,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.583.469,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			226.879,10
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			6.810.348,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019	Em 4º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.361.127,33	4.744.048,38	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.392.569,73	9.737.192,08	
Disponibilidade de Caixa	2.367.026,83	9.708.664,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.581.690,42	2.621.591,51	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	214.663,59	(7.087.073,26)	
Demais Haveres Financeiros	25.542,90	28.527,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.968.557,60	(4.993.143,70)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			7.961.701,30
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		7.301.736,85	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			659.964,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			433.085,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(9.050.000,00)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(9.050.000,00)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		7.509.853,68	

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

-
 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 2020 BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS			Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(b)	Saldo(a+b)
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2019 (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2019 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2019 (Bruto)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXECUTIVO)	178.221,03	7.581.396,01	7.582.853,45	7.261.449,50	0,00	499.624,98	732.583,01	730.338,74	599.845,97	0,00	2.244,27	501.869,25		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	43.770,33	1.031.436,52	1.031.436,52	1.031.436,52	0,00	43.770,33	476.720,99	476.720,99	346.228,22	0,00	0,00	43.770,33		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.537,29	41.537,29	41.537,29	0,00	0,00	4.051,32	4.051,32	4.051,32	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	112.795,70	3.222.525,44	3.222.525,44	2.901.121,49	0,00	434.199,65	205.399,85	203.155,58	203.155,58	0,00	2.244,27	436.443,92		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	21.655,00	3.285.896,76	3.285.896,76	3.285.896,76	0,00	21.655,00	46.410,85	46.410,85	46.410,85	0,00	0,00	21.655,00		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	1.457,44	1.457,44	1.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	178.221,03	7.582.853,45	7.582.853,45	7.262.906,94	0,00	499.624,98	732.583,01	730.338,74	599.845,97	0,00	2.244,27	501.869,25		

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 CPF: 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 CPF: 596.811.365-00

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 2020/ 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		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.210.194,00	5.210.194,00	2.279.938,68		43,75		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.136.465,00	1.136.465,00	55.163,39		4,85		
1.1.1- IPTU	419.143,00	419.143,00	12.181,56		2,90		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	717.322,00	717.322,00	42.981,83		5,99		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	194.551,00	194.551,00	16.994,15		8,73		
1.2.1- ITBI	154.724,00	154.724,00	16.994,15		10,98		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	39.827,00	39.827,00	0,00		0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.828.079,00	1.828.079,00	996.017,10		54,48		
1.3.1- ISS	1.721.590,00	1.721.590,00	996.017,10		57,85		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	106.489,00	106.489,00	0,00		0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.051.099,00	2.051.099,00	1.211.764,04		59,07		
1.5- Receita Resultante do 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.846.472,00	53.846.472,00	27.454.132,04		50,98		
2.1- Cota-Parte - FPM	45.408.658,00	45.408.658,00	22.547.976,61		49,65		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.276.907,00	42.276.907,00	21.102.081,64		49,91		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.593.575,00	1.593.575,00	0,00		0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.538.176,00	1.538.176,00	1.445.894,97		94,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.047.328,00	7.047.328,00	4.026.876,09		57,14		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	36.568,00	36.568,00	0,00		0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	64.243,00	64.243,00	29.689,35		46,21		
2.5- Cota-Parte ITR	11.188,00	11.188,00	782,18		6,99		
2.6- Cota-Parte IPVA	1.278.487,00	1.278.487,00	848.807,81		66,39		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	59.056.666,00	59.056.666,00	29.734.070,72		50,34		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	29.850,00	29.850,00	20,48		0,06		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.357.858,00	3.357.858,00	1.632.436,70		48,61		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.121.330,00	1.121.330,00	569.371,92		50,77		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	46.691,00	46.691,00	0,00		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	927.570,00	927.570,00	561.729,00		60,55		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	809.432,00	809.432,00	499.180,99		61,67		
5.5- Outras Transferências do FNDE	403.837,00	403.837,00	443,03		0,10		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.998,00	48.998,00	1.711,76		3,49		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	394.750,00	394.750,00	0,00		0,00		
6.1- Transferências de Convênios	394.750,00	394.750,00	0,00		0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.232.458,00	4.232.458,00	1.632.436,70		38,56		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.142.945,00	10.142.945,00	5.195.708,57		51,22		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.455.381,00	8.455.381,00	4.220.416,15		49,91		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.409.466,00	1.409.466,00	805.375,08		57,14		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.314,00	7.314,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.849,00	12.849,00	0,00		0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.238,00	2.238,00	156,36		6,98		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	256.697,00	256.697,00	169.760,98		66,39		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.410.617,00	35.410.617,00	19.226.711,46		54,29		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.318.586,00	35.318.586,00	19.223.190,53		54,42		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	92.031,00	92.031,00	3.520,93		3,82		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	25.175.641,00	25.175.641,00	14.027.481,96		55,71		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
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 MAGISTERIO	30.000.000,00	30.000.000,00	19.254.299,49	64,19	17.095.161,04	56,98	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	29.996.859,00	29.996.859,00	19.254.299,49	64,19	17.095.161,04	56,98	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.410.617,00	5.410.617,00	3.040.000,00	56,19	2.352.002,06	43,47	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	52.372,00	52.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.358.245,00	5.358.245,00	3.040.000,00	56,74	2.352.002,06	43,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.410.617,00	35.410.617,00	22.294.299,49	62,96	19.447.163,10	54,91	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)							19.447.163,10
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							77,88
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							12,23
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)							1,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.161.289,03
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*							1.777.868,55

Prefeitura Municipal de Macaúbas

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	41.910.617,00	41.910.617,00	27.965.610,44	66,73	22.511.956,34	53,71	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.410.617,00	35.410.617,00	22.294.299,49	62,96	19.447.163,10	54,91	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.500.000,00	6.500.000,00	5.671.310,95	87,25	3.064.793,24	47,15	0,00
24- ENSINO MÉDIO	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	291.025,00	192.148,00	8.000,00	4,16	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.201.746,00	42.102.869,00	27.973.610,44	66,44	22.511.956,34	53,46	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.027.481,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							14.027.481,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))							8.484.474,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,24

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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.140.168,00	1.140.168,00	272.760,87	23,92	173.209,54	15,19	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.382.721,00	13.632.721,00	8.240.185,32	60,44	3.397.090,79	24,91	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.523.412,00	14.773.412,00	8.512.946,19	57,62	3.570.300,33	24,16	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	49.725.158,00	56.876.281,00	36.486.556,63	64,15	26.082.256,67	45,85	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.890.288,13	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.098.718,40	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	791.569,73	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.161.289,03	4,97
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.223.190,53	569.371,92
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.259.331,50	342.928,22
47.1- Orçamento do Exercício	17.481.462,95	173.209,54
47.2- Restos a Pagar	1.777.868,55	169.718,68
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.520,93	265,23
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.128.668,99	226.713,90
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.128.668,99	226.901,25

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 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 Restos 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.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

AMELIO COSTA JUNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	7.100.000,00	656.369,09	6.443.630,91

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.288.977,68	19.142.608,18	8.277.784,31	-	9.146.369,50
(-) 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)	28.288.977,68	19.142.608,18	8.277.784,31	-	9.146.369,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(21.188.977,68)	(18.486.239,09)	-	-	(2.702.738,59)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III

AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	EVA SILVA E SOUZA Tesoureira 596.811.365-00	- 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
 2020 à 2095

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

_____ AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	_____ EVA SILVA E SOUZA Tesoureira 596.811.365-00	_____ - 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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	123.260,00	0,00	123.260,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	86.467,00	0,00	86.467,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	36.793,00	0,00	36.793,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	123.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.260,00
Despesas de Capital	123.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.260,00
Investimentos	123.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.260,00
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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

-
 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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	5.210.194,00	5.210.194,00	2.279.938,68	43,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.136.465,00	1.136.465,00	55.163,39	4,85
IPTU	419.143,00	419.143,00	12.181,56	2,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	717.322,00	717.322,00	42.981,83	5,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	194.551,00	194.551,00	16.994,15	8,74
ITBI	154.724,00	154.724,00	16.994,15	10,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	39.827,00	39.827,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.828.079,00	1.828.079,00	996.017,10	54,48
ISS	1.721.590,00	1.721.590,00	996.017,10	57,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	106.489,00	106.489,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.051.099,00	2.051.099,00	1.211.764,04	59,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.714.721,00	50.714.721,00	26.008.237,07	51,28
Cota-Parte FPM	42.276.907,00	42.276.907,00	21.102.081,64	49,91
Cota-Parte ITR	11.188,00	11.188,00	782,18	6,99
Cota-Parte IPVA	1.278.487,00	1.278.487,00	848.807,81	66,39
Cota-Parte ICMS	7.047.328,00	7.047.328,00	4.026.876,09	57,14
Cota-Parte IPI-Exportação	64.243,00	64.243,00	29.689,35	46,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.924.915,00	55.924.915,00	28.288.175,75	50,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.057.411,00	7.872.553,53	7.156.906,30	150,55	4.822.373,31	119,86	3.942.736,97	108,49	2.334.532,99
Despesas Correntes	7.877.652,00	7.740.762,53	7.079.017,30	91,45	4.745.203,31	61,30	3.865.566,97	49,94	2.333.813,99
Despesas de Capital	179.759,00	131.791,00	77.889,00	59,10	77.170,00	58,55	77.170,00	58,55	719,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.459.731,00	732.327,32	12.631,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,90
Despesas Correntes	2.327.259,00	699.855,32	12.631,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,90
Despesas de Capital	132.472,00	32.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.187,00	26.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.187,00	26.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	76.148,00	94.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.961,00	68.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	26.187,00	26.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.619.477,00	8.725.792,85	7.169.538,20	82,16	4.822.373,31	55,26	3.942.736,97	45,18	2.347.164,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.169.538,20	4.822.373,31	3.942.736,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.169.538,20	4.822.373,31	3.942.736,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.243.226,36	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d) ou e) - XVII)	2.926.311,84	579.146,95	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-300.489,39	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,34	17,04	13,05

Prefeitura Municipal de Macaúbas

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.095.489,00	5.095.489,00	11.369.387,01	223,13
Proveniente da União	1.409.404,00	1.409.404,00	9.585.605,07	680,12
Proveniente dos Estados	3.686.085,00	3.686.085,00	1.783.781,94	48,39
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.651,00	29.651,00	265,23	0,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.175.140,00	5.175.140,00	11.369.652,24	219,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.495.502,00	9.127.024,57	8.124.579,99	182,71	5.268.808,44	86,71	4.829.815,16	81,16	2.855.771,55
Despesas Correntes	9.415.315,00	7.916.295,57	6.980.007,34	88,17	4.980.785,62	62,92	4.541.792,34	57,37	1.999.221,72
Despesas de Capital	2.080.187,00	1.210.729,00	1.144.572,65	94,54	288.022,82	23,79	288.022,82	23,79	856.549,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.090.922,00	17.376.640,66	15.847.604,22	176,66	7.400.033,76	58,26	6.412.652,58	52,42	8.447.570,46
Despesas Correntes	10.889.455,00	16.889.780,80	15.432.364,83	91,37	7.327.594,37	43,38	6.340.213,19	37,54	8.104.770,46
Despesas de Capital	201.467,00	486.859,86	415.239,39	85,29	72.439,39	14,88	72.439,39	14,88	342.800,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.440,00	490.000,00	490.000,00	100,00	155.345,48	31,70	147.208,48	30,04	334.654,52
Despesas Correntes	336.440,00	490.000,00	490.000,00	100,00	155.345,48	31,70	147.208,48	30,04	334.654,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	71.053,00	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.053,00	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	398.732,00	710.708,00	705.807,00	99,31	397.119,41	55,88	314.020,64	44,18	308.687,59
Despesas Correntes	398.732,00	710.708,00	705.807,00	99,31	397.119,41	55,88	314.020,64	44,18	308.687,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.568,00	2.625.838,18	1.372.748,47	52,34	1.031.800,02	39,34	680.307,53	25,94	340.948,45
Despesas Correntes	9.426,00	2.622.696,18	1.372.748,47	52,34	1.031.800,02	39,34	680.307,53	25,94	340.948,45
Despesas de Capital	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.405.217,00	30.351.264,41	26.540.739,68	87,45	14.253.107,11	46,96	12.384.004,39	40,80	12.287.632,57

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.552.913,00	16.999.578,10	15.281.486,29	89,89	10.091.161,75	59,36	8.772.552,13	51,60	5.190.304,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.550.653,00	18.108.967,98	15.860.236,12	87,58	7.400.033,76	40,86	6.412.652,58	35,41	8.460.202,36
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	362.627,00	516.187,00	490.000,00	94,93	155.345,48	30,09	147.208,48	28,51	334.654,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	71.053,00	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	398.732,00	710.708,00	705.807,00	99,31	397.119,41	55,87	314.020,64	44,18	308.687,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	88.716,00	2.720.563,18	1.372.748,47	50,46	1.031.800,02	37,92	680.307,53	25,00	340.948,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.024.694,00	39.077.057,26	33.710.277,88	86,27	19.075.480,42	48,81	16.326.741,36	41,78	14.634.797,46
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recurso	23.405.217,00	30.351.264,41	26.540.739,68	87,45	14.253.107,11	46,96	12.384.004,39	40,80	12.287.632,57
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.619.477,00	8.725.792,85	7.169.538,20	82,16	4.822.373,31	55,26	3.942.736,97	45,18	2.347.164,89

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

-
 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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
		No bimestre						Até o bimestre					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Contabilizados na SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
A. Contratado (I.2)													
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
A. Contratado (II.2)													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

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

Nota:

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

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 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					136.616.643,00
Previsão Atualizada					136.616.643,00
Receitas Realizadas					79.423.612,57
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					137.292.810,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					149.696.430,18
Despesas Empenhadas					113.528.132,14
Despesas Liquidadas					70.837.228,55
Despesas Pagas					65.505.300,07
Superávit Orçamentário					8.586.384,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					113.528.132,14
Despesas Liquidadas					70.837.228,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					154.623.223,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	6.583.469,57		
Resultado Nominal		0,00	7.961.701,30		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	8.039.279,48	0,00	7.259.992,06	779.287,42	
Poder Legislativo	8.039.279,48	0,00	7.259.992,06	779.287,42	
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					
Defensoria Pública	732.583,01	0,00	730.338,74	2.244,27	
Poder Executivo	732.583,01	0,00	730.338,74	2.244,27	
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	8.771.862,49	0,00	7.990.330,80	781.531,69	
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.	20.059.324,57	25,00		23,24	
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	17.095.161,04	60,00		77,88	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		656.369,09	6.443.630,91		
Despesa de Capital Líquida		19.142.608,18	9.146.369,50		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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	123.260,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	123.260,00		
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	4.822.373,31	15,00		13,05	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

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: 01/07/2020 a 31/08/2020

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	930	020500	2070	3390910000	3084	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	221,97	221,97
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados ao paciente, Deusedete da Cruz, distribuição gratuita a doente deste município, conforme Nota Fiscal nº 890 e processo judicial nº 8001071-39.2019.8.05.0156 em anexo.											
N	931	020500	2070	3390910000	3085	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	824,50	824,50
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados ao paciente BERNADO ALMEIDA NOVAIS, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 888 em anexo.											
N	935	020500	2070	3390910000	3066	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	01/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	989,40	989,40
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente LARISSA SOUZA FIGUEIREDO, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 887 em anexo.											
N	936	020500	2070	3390910000	3083	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	1.319,20	1.319,20
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente MARIA JULIA FIGUEIREDO COSTA, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 889 em anexo.											
N	932	020500	2070	3390910000	3086	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	344,94	344,94
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de produtos para prevenção, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156, e Nota Fiscal nº 892 em anexo.											
N	933	020500	2070	3390910000	3087	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	1.485,81	1.485,81
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156, e Nota Fiscal nº 893 em anexo.											
N	934	020500	2070	3390910000	3088	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	18/06/2020	18/06/2020	09/07/2020	1.288,90	1.288,90
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de material penso, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156, e Nota Fiscal nº 894 em anexo.											
N	951	020500	2070	3390910000	3092	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	30/06/2020	30/06/2020	09/07/2020	193,18	193,18
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamento, destinados ao paciente JOSÉ DE JESUS SANTOS, distribuição gratuita a doente deste município e conforme Decisão Judicial nº 8000653-04.2019.8.05.0156 e através da Nota Fiscal nº 902 em anexo.											
N	1016	020500	2070	3390910000	3284	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	13/07/2020	13/07/2020	17/07/2020	4.490,00	4.490,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município conforme Nota Fiscal nº 904 e através da decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156.											
N	1219	020500	2070	3390910000	3504	FARMÁCIA SR. DO BONFIM	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	149,80	149,80
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos (insulina) destinados a Paciente JANAINA ROCHA SOUSA, distribuição gratuita a doente deste município, conforme Processo Judicial Nº 8000139-51.219.8.05.0156 e nota fiscal nº 120 em anexo.											
N	1220	020500	2070	3390910000	3505	FARMÁCIA SR. DO BONFIM	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	149,80	149,80
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos (insulina) destinados a Paciente JANAINA ROCHA SOUSA, distribuição gratuita a doente deste município, conforme Processo Judicial Nº 8000139-51.219.8.05.0156 e nota fiscal nº 119 em anexo.											
S	1	020200	2017	3390910000	2490	PRECATÓRIO	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	8.922,72	8.922,72
Valor que se empenha referente ao pagamento dos precatórios, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - PETIÇÃO CIVEL Nº 0000886-09.2018.5.05.0000.											
N	1019	020500	2070	3390910000	3736	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	13/07/2020	13/07/2020	17/08/2020	1.729,00	1.729,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, distribuição gratuita a doente deste município e conforme Ofício Judicial nº 065/2017 e através da Nota Fiscal nº 906 em anexo.											
N	1082	020500	2070	3390910000	3742	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	15/07/2020	15/07/2020	17/08/2020	382,68	382,68
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de produtos para prevenção, destinados a paciené, Graziela Rodrigues Costa, distribuição gratuita a doente deste município conforme Decisão Judicial nº 8000383-48.2017.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 909 em anexo.											
N	1083	020500	2070	3390910000	3743	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	15/07/2020	15/07/2020	17/08/2020	380,30	380,30

Prefeitura Municipal de Macaúbas



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JCPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1077	020500									
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados a paciente AERICA MACEDO SANTOS, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas conforme decisão Judicial de Autos nº 800034-40.2020.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 915 em anexo.											
			3740	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	15/07/2020	15/07/2020	17/08/2020	396,43		396,43
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de produtos preventivo, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156 e nota fiscal nº 912 em anexo.											
			3745	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	16/07/2020	16/07/2020	17/08/2020	884,50		884,50
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados ao paciente BERNADO ALMEIDA NOVAIS, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 917 em anexo.											
			3741	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	15/07/2020	15/07/2020	17/08/2020	276,28		276,28
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados a paciente, Graziela Rodrigues Costa, distribuição gratuita a doente deste município conforme Decisão Judicial nº 8000383-48.2017.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 911 em anexo.											
			3737	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	13/07/2020	13/07/2020	17/08/2020	230,26		230,26
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados ao paciente, Deusdete da Cruz, distribuição gratuita a doente deste município, conforme Nota Fiscal nº 907 e processo Judicial nº 8001071-39.2019.8.05.0156 em anexo.											
			3749	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	28/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	296,25		296,25
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamento, destinados ao paciente JOSÉ DE JESUS SANTOS, distribuição gratuita a doente deste município e conforme Decisão Judicial nº 8000653-04.2019.8.05.0156 e através da Nota Fiscal nº 922 em anexo.											
			2664	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	3.931,60		3.931,60
Valor que se empenha referente a Sentença Judicial nº 0010489-61.2015.5.05.0631 RECLAMANTE: ANETE SOUZA PIRES.											
			2665	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	1.807,08		1.807,08
Valor que se empenha referente a Sentença Judicial nº 0000322-48.2016.5.05.0631 RECLAMANTE: MÔNICA SILVA SANTOS.											
			3796	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	16/07/2020	16/07/2020	18/08/2020	1.061,40		1.061,40
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente LARISSA SOUZA FIGUEIREDO, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas conforme decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 916 em anexo.											
			3818	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	28/07/2020	28/07/2020	18/08/2020	1.415,20		1.415,20
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente MARIA JULIA FIGUEIREDO COSTA, distribuição gratuita a doente carente deste município de Macaúbas, conforme decisão Judicial de Autos nº 8000110-98.2019.8.05.0156 e Nota Fiscal nº 918 em anexo.											
			3877	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	4.041,00		4.041,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município conforme Nota Fiscal nº 924 e através da decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156.											
			3876	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	1.729,00		1.729,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de fórmula alimentar especial, destinados a paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, distribuição gratuita a doente deste município, conforme nota fiscal nº 929 e ofício de 2ª Promotoria de Justiça de Macaúbas nº 065/2017 em anexo.											
			2683	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	1.360,27		1.360,27
Valor que se empenha referente a Sentença Judicial em favor de Ione de Matos Costa (Interessada) - Processo Judicial nº 8000110-98.2019.8.05.0156.											
			2684	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	6.999,73		6.999,73
Valor que se empenha referente a Sentença Judicial em favor de Ione de Matos Costa (Interessada) - Processo Judicial nº 8000110-98.2019.8.05.0156.											
			3897	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME	02.575.394/0001-31	15/07/2020	15/07/2020	20/08/2020	1.288,90		1.288,90
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de material descartáveis, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156 e nota fiscal nº 913 em anexo.											

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1076	020500	2070 3390910000 3898 JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doente deste município decisão Judicial de Autos nº 0000197-64.2017.8.05.0156 e nota fiscal nº 910 em anexo.	02.575.394/0001-31	15/07/2020	15/07/2020	20/08/2020	1.779,15		1.779,15	
N	1341	020500	2070 3190910000 4090 GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Valor que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial, processo N° 8001181-38.2019.8.05.0156. Autor: GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP.	18.712.787/0001-80	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	20.000,00		20.000,00	
Total de Registros:								31	70.369,25	0,00	70.369,25

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

Contador