

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2018					
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	105.497.149,00	94.110.186,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.012.407,00	4.119.138,25					
IPTU	1.111.446,00	266.679,08					
ISS	1.522.121,00	1.780.131,05					
ITBI	178.691,00	55.846,86					
IRRF	1.329.369,00	1.446.136,58					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.780,00	570.344,68					
Contribuições	70.631,00	0,00					
Receita Patrimonial	1.137.246,00	282.230,96					
Aplicações Financeiras (II)	1.131.728,00	282.230,96					
Outras Receitas Patrimoniais	5.518,00	0,00					
Transferências Correntes	93.336.096,00	84.806.615,46					
Cota-Parte do FPM	30.135.211,00	27.357.510,70					
Cota-Parte do ICMS	5.593.533,00	5.262.523,05					
Cota-Parte do IPVA	846.084,00	788.973,26					
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00					
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transf. da LC 61/1989	47.200,00	54.603,27					
Transf. do FUNDEB	33.473.297,00	27.901.807,40					
Outras Transf. Correntes	23.240.771,00	23.441.197,78					
Demais Receitas Correntes	5.940.769,00	4.902.201,94					
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000,00	7.766,70					
Receitas Correntes Restantes	5.938.769,00	4.894.435,24					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	104.363.421,00	93.820.188,95					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.097.800,00	25.000,00					
Operações de Crédito (VI)	679.120,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	72.280,00	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	5.346.400,00	25.000,00					
Convênios	4.186.400,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.160.000,00	25.000,00					
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)	5.418.680,00	25.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	109.782.101,00	93.845.188,95					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2018					
	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	103.816.942,00	93.977.203,75	93.924.210,56	88.823.449,98	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	59.422.866,55	55.306.991,67	55.306.991,67	53.450.977,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	23,13	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.393.975,45	38.670.188,95	38.617.195,76	35.372.449,77	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.393.975,45	38.670.188,95	38.617.195,76	35.372.449,77	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	103.816.842,00	93.977.180,62	93.924.187,43	88.823.426,85	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.778.007,00	4.038.796,26	4.035.208,39	3.575.959,73	230.142,99	0,00	0,00
Investimento	6.147.907,00	2.413.763,82	2.410.175,95	1.950.927,29	230.142,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.630.100,00	1.625.032,44	1.625.032,44	1.625.032,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.147.907,00	2.413.763,82	2.410.175,95	1.950.927,29	230.142,99	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)	109.964.749,00	96.390.944,44	96.334.363,38	90.774.354,14	1.626.766,73	9.100,00	9.100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]						1.434.968,08	
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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			282.230,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			7.148.476,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(5.431.277,74)
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/2017	Em 6 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		60.989.036,57	82.823.123,71
DEDUÇÕES (XXIX)		3.572.688,92	498.793,86
Disponibilidade de Caixa		3.572.688,92	498.793,86
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.735.689,80	6.408.015,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.182.820,80	5.909.221,50
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		57.436.167,65	82.324.329,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(24.888.162,20)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			(3.726.400,70)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			(28.614.562,90)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			(35.480.808,72)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			111.594.949,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			111.594.949,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		148.083.614,00		
Previsão Atualizada		148.083.614,00		
Receitas Realizadas		16.063.805,42		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		154.507.387,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		154.507.387,00		
Despesas Empenhadas		51.940.830,88		
Despesas Liquidadas		11.090.816,08		
Despesas Pagas		9.686.610,54		
Superávit Orçamentário		4.972.989,34		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		51.940.830,88		
Despesas Liquidadas		11.090.816,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		93.800.555,43		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(24.888.162,20)	(1.811.843.788,00)
Resultado Primário		0,00	1.434.968,08	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.182.820,88	0,00	1.605.566,73 577.254,15
Poder Executivo		2.182.820,88	0,00	1.605.566,73 577.254,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00 0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.100,00	0,00	9.100,00 0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00 0,00
Poder Executivo		9.100,00	0,00	9.100,00 0,00
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		2.191.920,88	0,00	1.614.666,73 577.254,15
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.		(16,18)	25,00	26,05
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		2.004.876,33	60,00	89,24
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	60,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00		4.300.000,00
Despesa de Capital Líquida		3.080.965,93		30.185.197,07
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
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		119.938,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		119.938,00
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		3.390.419,42	15,00	15,85
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 DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-