

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 PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | |
|--|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| | | 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 |
| Trans ferências da LC 87/1996 | 0,00 | | | 0,00 |
| Trans ferências da LC 61/1989 | 47.200,00 | | | 54.603,27 |
| Trans ferências do FUNDEB | 33.473.297,00 | | | 27.901.807,40 |
| Outras Trans ferências 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 ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (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 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 59.422.866,55 | 55.306.991,67 | 55.306.991,67 | 53.450.977,08 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 100,00 | 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 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Investimento | 6.147.907,00 | 2.413.763,82 | 2.410.175,95 | 1.950.927,29 | 230.142,99 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 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 |
| Demais Inversões Financeiras | 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 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 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 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)] | 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 |

Página 1 de 2

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacabas.ba.ipmbrasil.org.br

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

| <u>JUROS NOMINAIS</u> | Até o Bimestre/2018 <u>VALOR INCORRIDO</u> |
|---|---|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 282.230,96 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 7.148.476,78 |
| <u>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</u> | (5.431.277,74) |

| <u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| <u>ABAIXO DA LINHA</u> | | |
|---|----------------|----------------|
| <u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u> | <u>SALDO</u> | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | Em 31/Dez/2017 | Em 6º Bimestre |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 60.989.036,57 | 82.823.123,71 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.572.688,92 | 498.793,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.572.688,92 | 498.793,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.735.689,80 | 6.408.015,36 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.182.820,80 | 5.909.221,50 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| | 57.436.167,65 | 82.324.329,85 |

| | |
|--|-----------------|
| <u>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</u> | (24.888.162,20) |
|--|-----------------|

| <u>AJUSTE METODOLÓGICO</u> | 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 |
| <u>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</u> | (28.614.562,90) |

| | |
|---|-----------------|
| <u>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</u> | (35.480.808,72) |
|---|-----------------|

| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
|--|------------------------------|
| 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
-

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRODE 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 | | | | | |
| Poder Executivo | | 2.182.820,88 | 0,00 | 1.605.566,73 577.254,15 | |
| Poder Legislativo | | 2.182.820,88 | 0,00 | 1.605.566,73 577.254,15 | |
| 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 | | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 0,00 | |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Poder Legislativo | | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 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 | | |
| 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 SÁUDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| 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 MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRODE 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
-