

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(i)	103.843.138,00	103.843.138,00	13.580.991,15	13,07	13.580.991,15	13,07	90.262.146,85
RECEITAS CORRENTES	100.359.198,00	100.359.198,00	13.580.991,15	13,53	13.580.991,15	13,53	86.778.206,85
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.267.482,00	5.267.482,00	458.674,37	8,70	458.674,37	8,70	4.808.807,63
Impostos	4.614.684,00	4.614.684,00	302.751,76	6,56	302.751,76	6,56	4.311.932,24
Taxas	650.308,00	650.308,00	155.922,61	23,97	155.922,61	23,97	494.385,39
Contribuição de Melhoria	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.670,00	70.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.670,00
Contribuições Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Contribuição de Iluminação Pública	67.939,00	67.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.939,00
RECEITA PATRIMONIAL	739.640,00	739.640,00	103.232,24	13,95	103.232,24	13,95	636.407,76
Receitas Imobiliárias	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Receitas de Valores Mobiliários	734.122,00	734.122,00	103.232,24	14,06	103.232,24	14,06	630.889,76
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.178.156,00	4.178.156,00	512.298,93	12,26	512.298,93	12,26	3.665.857,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.943.876,00	88.943.876,00	12.281.043,89	13,80	12.281.043,89	13,80	76.662.832,11
Transferências Intergovernamentais	88.173.876,00	88.173.876,00	12.281.043,89	13,92	12.281.043,89	13,92	75.892.832,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156.924,00	1.156.924,00	225.741,72	19,51	225.741,72	19,51	931.182,28
Multas e Juros de Mora	120.777,00	120.777,00	14.189,98	11,74	14.189,98	11,74	106.587,02
Indenizações e Restituições	208.441,00	208.441,00	2.840,58	1,36	2.840,58	1,36	205.600,42
Receita da Dívida Ativa	723.706,00	723.706,00	208.711,16	28,83	208.711,16	28,83	514.994,84
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	3.483.940,00	3.483.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.940,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	94.720,00	94.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00
Alienação de Bens Móveis	63.220,00	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.588.220,00	2.588.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.220,00
Transferências Intergovernamentais	638.220,00	638.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.220,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.000,00	179.000,00	9.058,64	5,06	9.058,64	5,06	169.941,36
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	104.022.138,00	104.022.138,00	13.590.049,79	13,06	13.590.049,79	13,06	90.432.088,21
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.022.138,00	104.022.138,00	13.590.049,79	13,06	13.590.049,79	13,06	90.432.088,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.022.138,00	104.022.138,00	13.590.049,79	13,06	13.590.049,79	13,06	90.432.088,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	0,00	-
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 ⁴ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.860.613,00	103.860.613,00	37.487.291,69	37.487.291,69	66.373.321,31	8.123.696,31	95.736.916,69	8.108.565,06	0,00	
DESPESAS CORRENTES	91.935.317,00	91.500.777,00	33.869.536,84	33.869.536,84	57.631.181,16	7.937.915,26	83.562.801,74	7.922.784,01	0,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	47.954.106,00	46.674.106,00	19.304.319,16	19.304.319,16	27.369.786,84	6.140.909,61	40.533.196,39	6.140.909,61	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS DA DÍVIDA	43.976.211,00	44.821.611,00	14.565.216,68	14.565.216,68	30.256.394,32	1.797.005,65	43.024.605,35	1.781.874,40	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.825.296,00	12.259.896,00	3.617.755,85	3.617.755,85	8.642.140,15	185.781,05	12.074.114,95	185.781,05	0,00	
INVESTIMENTOS	10.775.296,00	11.209.896,00	2.639.755,85	2.639.755,85	8.570.140,15	15.315,24	11.194.580,76	15.315,24	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	978.000,00	978.000,00	22.000,00	170.465,81	829.534,19	170.465,81	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	110.225,00	11.305,85	11.305,85	150.219,15	11.305,85	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	104.022.138,00	104.022.138,00	37.538.591,69	37.538.591,69	66.483.546,31	8.135.002,16	95.887.135,84	8.119.870,91	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	104.022.138,00	104.022.138,00	37.538.591,69	37.538.591,69	66.483.546,31	8.135.002,16	95.887.135,84	8.119.870,91	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.455.047,63	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.022.138,00	104.022.138,00	37.538.591,69	37.538.591,69	-	8.135.002,16	13.590.049,79	-	8.119.870,91	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)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.000,00	179.000,00	9.058,64	5,06 %	9.058,64	5,06 %	169.941,36
REC Corrente - Intra ORÇ	175.000,00	175.000,00	10.931,71	6,25 %	10.931,71	6,25 %	164.068,29
REC de SERV'S - Intra ORç	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita de Serviços - Intra	128.000,00	128.000,00	8.222,27	6,42 %	8.222,27	6,42 %	119.777,73
TRANSFs Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT RECs Correntes - Intra	45.000,00	45.000,00	2.609,44	5,80 %	2.609,44	5,80 %	42.390,56
Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	2.573,24	85,77 %	2.573,24	85,77 %	426,76
REC de Capital - Intra ORÇ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
TRANSF de Capital - Intra ORÇ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
OUT RECs	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT RECs de Capital - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL	188.000,00	188.000,00	10.831,71	5,76 %	10.831,71	5,76 %	177.168,29

Página 3 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	110.225,00	11.305,85	11.305,85	150.219,15	11.305,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	110.225,00	11.305,85	11.305,85	150.219,15	11.305,85	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	110.225,00	11.305,85	11.305,85	150.219,15	11.305,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	110.225,00	11.305,85	11.305,85	150.219,15	11.305,85	0,00

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

—
Contador
—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	103.860.613,00	103.860.613,00	37.487.291,69	37.487.291,69	99,86 %	66.373.321,31	8.123.696,31	8.123.696,31	99,86 %	95.736.916,69	0,00
LEGISLATIVA	3.043.551,00	3.043.551,00	2.021.416,30	2.021.416,30	5,39 %	1.022.134,70	383.176,86	383.176,86	4,72 %	2.660.374,14	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.551,00	3.043.551,00	2.021.416,30	2.021.416,30	5,39 %	1.022.134,70	383.176,86	383.176,86	4,72 %	2.660.374,14	0,00
JUDICIÁRIA	500.000,00	293.000,00	80.000,00	80.000,00	0,21 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	293.000,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	293.000,00	80.000,00	80.000,00	0,21 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	293.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIÁ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.187.373,00	5.745.173,00	2.532.315,54	2.532.315,54	6,76 %	3.212.857,46	723.988,60	723.988,60	8,91 %	5.021.184,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.299.642,00	4.857.442,00	2.379.388,82	2.379.388,82	6,35 %	2.478.053,18	679.111,48	679.111,48	8,36 %	4.178.330,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.500,00	490.500,00	90.000,00	90.000,00	0,24 %	400.500,00	40.000,00	40.000,00	0,49 %	450.500,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00 %	2.231,00	0,00	0,00	0,00 %	2.231,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	119.000,00	119.000,00	15.000,00	15.000,00	0,04 %	104.000,00	0,00	0,00	0,00 %	119.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	271.000,00	271.000,00	47.926,72	47.926,72	0,13 %	223.073,28	4.877,12	4.877,12	0,06 %	266.122,88	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
POLICIAMENTO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.592.748,00	3.088.948,00	1.077.219,50	1.077.219,50	2,87 %	2.011.728,50	159.750,43	159.750,43	1,97 %	2.929.197,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.000,00	147.000,00	50.000,00	50.000,00	0,13 %	97.000,00	5.637,62	5.637,62	0,07 %	141.362,38	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.456.748,00	2.903.948,00	1.027.219,50	1.027.219,50	2,74 %	1.876.728,50	154.112,81	154.112,81	1,90 %	2.749.835,19	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	710.500,00	710.500,00	299.000,00	299.000,00	0,80 %	411.500,00	143.468,86	143.468,86	1,77 %	567.031,14	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	710.500,00	710.500,00	299.000,00	299.000,00	0,80 %	411.500,00	143.468,86	143.468,86	1,77 %	567.031,14	0,00
SAÚDE	25.361.598,00	26.511.558,00	11.192.214,38	11.192.214,38	28,86 %	15.319.343,62	2.075.689,54	2.075.689,54	25,55 %	24.435.968,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.507.700,00	16.226.700,00	7.498.369,34	7.498.369,34	20,00 %	8.728.330,66	1.309.012,01	1.309.012,01	16,11 %	14.917.687,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.459.759,00	8.634.759,00	2.902.867,82	2.902.867,82	7,74 %	5.731.891,18	681.202,86	681.202,86	8,39 %	7.953.556,14	0,00
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	354.184,00	610.184,00	563.977,22	563.977,22	1,50 %	46.206,78	9.758,30	9.758,30	0,12 %	600.425,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.570,00	82.570,00	25.000,00	25.000,00	0,07 %	57.570,00	0,00	0,00	0,00 %	82.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	870.345,00	870.345,00	202.000,00	202.000,00	0,54 %	668.345,00	75.716,37	75.716,37	0,93 %	794.628,63	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	48.943.754,00	46.562.754,00	12.804.183,27	12.804.183,27	34,16 %	33.758.570,73	3.452.103,97	3.452.103,97	42,49 %	43.110.650,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D5283496C1196A61C77D6CF1A32DF34D

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	48.943.754,00	46.962.754,00	12.804.183,27	12.804.183,27	34,16 %	33.758.570,73	3.452.103,97	3.452.103,97	42,49 %	43.110.650,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	47.418.087,00	45.214.087,00	12.696.333,16	12.696.333,16	33,87 %	32.517.753,84	3.452.103,97	3.452.103,97	42,49 %	41.761.983,03	0,00
ENSINO MÉDIO	308.667,00	308.667,00	0,00	0,00	0,00 %	308.667,00	0,00	0,00	0,00 %	308.667,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	9.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.202.000,00	1.002.000,00	107.850,11	107.850,11	0,29 %	894.149,89	0,00	0,00	0,00 %	1.002.000,00	0,00
CULTURA	993.516,00	1.001.516,00	98.622,17	98.622,17	0,26 %	904.893,83	17.918,21	17.918,21	0,22 %	983.597,79	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	993.516,00	1.001.516,00	98.622,17	98.622,17	0,26 %	904.893,83	17.918,21	17.918,21	0,22 %	983.597,79	0,00
URBANISMO	5.528.113,00	6.097.113,00	1.437.226,75	1.437.226,75	3,83 %	4.659.886,25	383.925,64	383.925,64	4,73 %	5.713.187,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.534.247,00	5.078.247,00	1.338.084,20	1.338.084,20	3,57 %	3.740.162,80	361.365,49	361.365,49	4,45 %	4.716.881,51	0,00
SERVICOS URBANOS	993.866,00	1.018.866,00	99.142,55	99.142,55	0,26 %	919.723,45	22.560,15	22.560,15	0,28 %	996.305,85	0,00
HABITAÇÃO	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	296.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	296.000,00	0,00
SANEAMENTO	5.056.000,00	5.127.000,00	3.620.048,30	3.620.048,30	9,66 %	1.506.951,70	495.856,20	495.856,20	6,10 %	4.631.143,80	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.056.000,00	5.127.000,00	3.620.048,30	3.620.048,30	9,66 %	1.506.951,70	495.856,20	495.856,20	6,10 %	4.631.143,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	707.000,00	707.000,00	100.523,09	100.523,09	0,27 %	606.476,91	26.385,18	26.385,18	0,32 %	680.14,82	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	701.000,00	701.000,00	100.523,09	100.523,09	0,27 %	600.476,91	26.385,18	26.385,18	0,32 %	674.14,82	0,00
AGRICULTURA	392.000,00	399.000,00	94.275,50	94.275,50	0,25 %	304.724,50	8.937,00	8.937,00	0,11 %	390.063,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	287.000,00	294.000,00	94.275,50	94.275,50	0,25 %	199.724,50	8.937,00	8.937,00	0,11 %	285.063,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	66.000,00	0,00
IRRIGAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00
INDUSTRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ENERGIA	322.000,00	322.000,00	7.754,00	7.754,00	0,02 %	314.246,00	7.754,00	7.754,00	0,10 %	314.246,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	322.000,00	322.000,00	7.754,00	7.754,00	0,02 %	314.246,00	7.754,00	7.754,00	0,10 %	314.246,00	0,00
TRANSPORTE	1.914.000,00	1.930.000,00	374.125,34	374.125,34	1,00 %	1.555.874,66	74.276,01	74.276,01	0,91 %	1.855.723,99	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.914.000,00	1.930.000,00	374.125,34	374.125,34	1,00 %	1.555.874,66	74.276,01	74.276,01	0,91 %	1.855.723,99	0,00
DESPORTO E LAZER	167.500,00	880.500,00	772.367,55	772.367,55	2,06 %	108.132,45	0,00	0,00	0,00 %	880.500,00	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 FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	167.500,00	880.500,00	772.367,55	772.367,55	2,05 %	108.132,45	0,00	0,00	0,00 %	880.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	167.500,00	880.500,00	772.367,55	772.367,55	2,05 %	108.132,45	0,00	0,00	0,00 %	880.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.005.000,00	1.005.000,00	978.000,00	978.000,00	2,81 %	27.000,00	170.465,81	170.465,81	2,10 %	834.534,19	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.005.000,00	1.005.000,00	978.000,00	978.000,00	2,81 %	27.000,00	170.465,81	170.465,81	2,10 %	834.534,19	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	0,14 %	110.225,00	11.305,85	11.305,85	0,14 %	150.219,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.022.138,00	104.022.138,00	37.538.591,69	37.538.591,69	100,00 %	66.483.546,31	8.135.002,16	8.135.002,16	100,00 %	96.887.135,84	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	11.305,85	11.305,85	100,00	7,00
LEGISLATIVA	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	88,51	88,51	0,78 %	7,38 %
AÇÃO LEGISLATIVA	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	88,51	88,51	0,78 %	7,38 %
ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	12.53,51	12.53,51	11,09 %	4,18 %
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	12.53,51	12.53,51	11,09 %	28.746,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	106,83	106,83	0,94 %	0,53 %
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	106,83	106,83	0,94 %	19.893,17
SAÚDE	53.325,00	53.325,00	36.000,00	36.000,00	8.546,65	8.546,65	75,59 %	16,03 %
ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	8.546,65	8.546,65	75,59 %	18,99 %
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	8.325,00
EDUCAÇÃO	57.000,00	57.000,00	6.000,00	6.000,00	1.310,35	1.310,35	11,59 %	55.889,65
ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	1.310,35	1.310,35	11,59 %	53.889,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
TOTAL	161.525,00	161.525,00	51.300,00	51.300,00	11.305,85	11.305,85	100,00 %	7,00 %

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro / 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.161.725,90	6.025.290,85	7.519.384,89	7.234.512,92	7.080.774,60	6.515.073,62	5.748.806,68	6.527.388,87	8.873.516,65	12.775.572,64	5.302.334,93	9.403.736,59	89.258.619,14	108.041.553,00
Receita Tributária	283.113,54	268.945,56	376.435,05	302.453,51	340.915,57	320.682,75	355.910,56	410.881,53	367.394,12	444.439,50	153.028,37	304.746,00	3.929.746,07	5.267.482,00
IPTU	400,79	1.062,14	438,89	877,00	131,21	4.067,04	36.111,83	53.142,02	13.294,70	10.671,32	1.535,78	2.191,22	124.193,94	610.114,00
ISS	81.525,63	96.724,91	100.098,78	78.095,10	91.250,52	80.535,74	119.938,48	137.635,68	90.763,68	119.658,33	56.598,85	56.428,72	1.109.614,42	1.514.164,00
ITBI	15.840,00	6.738,96	25.296,64	5.250,00	33.225,83	7.659,00	5.715,90	10.227,45	1.710,00	5.419,20	900,00	10.710,00	138.692,08	144.581,00
IRRF	146.493,74	123.837,01	202.825,00	179.067,20	157.693,04	169.511,03	147.010,98	160.009,22	220.566,07	264.168,44	24.949,20	149.077,99	1.945.208,92	2.345.825,00
Outras Receitas Tributárias	38.853,36	40.482,54	47.775,75	39.164,21	48.614,97	58.909,94	47.133,37	49.597,16	41.059,67	44.522,21	69.584,54	86.338,07	612.035,81	652.798,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.670,00
Receita Patrimonial	29.689,23	23.744,10	26.004,92	28.402,81	29.704,61	36.566,59	24.908,27	26.420,78	29.158,68	33.911,77	46.513,34	56.718,00	391.744,00	739.640,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Receita de Serviços	289.883,62	256.546,47	333.756,87	307.623,25	314.643,09	370.952,99	310.466,77	327.513,97	326.330,96	350.108,16	260.272,92	252.026,01	3.700.126,08	4.178.156,00
Transferências Correntes	5.620.233,33	5.449.288,22	6.708.222,60	6.573.860,74	6.355.873,47	5.761.487,58	5.031.144,88	5.724.368,57	8.124.366,07	11.925.591,81	4.864.730,25	8.631.894,01	80.670.051,53	96.626.231,00
Cota-Parte do FPM	1.622.844,54	1.930.402,42	2.596.005,52	2.119.936,11	2.350.148,04	1.904.635,99	1.548.849,58	1.880.140,76	3.430.260,38	5.362.376,67	2.290.406,39	2.938.239,37	29.943.275,57	33.154.973,00
Cota-Parte do ICMS	463.734,80	421.451,03	499.627,65	385.485,11	435.541,48	477.375,67	410.384,29	421.410,48	491.823,68	679.740,84	358.291,69	332.571,57	5.377.438,29	6.201.098,00
Cota-Parte do IPVA	55.636,42	63.633,05	61.760,02	91.041,65	83.849,07	68.360,30	60.820,56	88.762,42	73.927,48	89.056,16	83.095,42	73.320,04	893.271,59	911.940,00
Cota-Parte do ITR	271,91	90,05	50,82	0,00	0,00	0,00	985,74	2.040,33	159,56	146,03	49,68	502,32	4.296,44	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.714,78	1.714,78	1.714,78	1.708,88	20.622,40	44.910,00	
Transferências da LC 61/1989	3.682,24	26.426,66	4.290,56	2.553,08	30.969,67	3.505,32	3.832,46	4.174,42	4.220,02	4.489,69	27.850,91	4.499,73	120.494,76	188.358,00
Transferências do FUNDEB	1.837.797,20	1.856.433,83	1.998.865,05	2.474.231,94	1.778.519,79	1.972.450,60	1.731.170,44	1.868.978,16	2.441.359,47	3.935.127,19	1.313.598,54	3.775.546,34	26.984.078,55	31.921.912,00
Outras Transferências Correntes	1.542.543,32	1.149.128,28	1.573.900,28	1.468.889,95	1.675.122,52	1.333.436,80	1.273.378,91	1.457.137,22	1.680.870,70	1.852.940,45	789.728,74	1.507.406,76	17.334.573,93	24.192.765,00
Outras Receitas Correntes	29.806,16	26.866,50	76.965,44	22.172,61	39.637,86	25.383,71	26.376,20	38.214,02	26.266,82	21.520,40	67.990,05	158.351,67	558.951,46	1.156.924,00
DEDUÇÕES (II)	-429.042,00	-483.459,76	-625.833,22	-519.637,05	-411.502,37	-490.418,83	-404.552,49	-478.813,60	-799.583,03	-1.219.398,83	-546.710,25	-668.870,12	-7.077.821,55	-7.682.355,00
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	-429.042,00	-483.459,76	-625.833,22	-519.637,05	-411.502,37	-490.418,83	-404.552,49	-478.813,60	-799.583,03	-1.219.398,83	-546.710,25	-668.870,12	-7.077.821,55	-7.682.355,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.732.683,90	5.541.831,09	6.893.551,67	6.714.875,87	6.669.272,23	6.024.654,79	5.344.254,19	6.048.575,27	8.073.933,62	11.556.173,81	4.846.124,68	8.734.866,47	82.180.797,59	100.359.198,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Plano Previdenciário		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017		2016	
CAIXA		0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00	
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	
		Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições		0,00		0,00	
Patronal		0,00		0,00	
Pessoal Civil		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Pessoal Militar		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00		0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00	
Alienação de Bens		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ		0,00		0,00	
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	
		Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00	
Despesas Correntes		0,00		0,00	
Despesas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00		0,00	
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS					

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

–
Contador
–

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Dez 2016 (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	60.067.707,53	60.067.707,53	57.986.333,04
DEDUÇÕES (II)	3.604.576,13	3.604.576,13	9.397.070,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.899.796,68	3.899.796,68	9.409.164,22
Demais Haveres Financeiros	18.488,93	18.488,93	5.502,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	466.997,76	466.997,76	17.596,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	55.005.805,17	55.005.805,17	48.589.262,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	56.463.131,40	56.463.131,40	48.589.262,27

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(6.132.212,05)	(6.132.212,05)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2017 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	99.799.076,00	13.486.817,55	13.344.786,33
Receita Tributárias	5.269.482,00	458.774,37	587.081,36
Receita de Contribuições	70.670,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	70.670,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.518,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	739.640,00	103.232,24	37.232,17
(-) Aplicações Financeiras	734.122,00	103.232,24	37.232,17
Transferências Correntes	88.943.876,00	12.281.043,89	12.152.890,83
Convênios	770.000,00	0,00	598.100,00
Outras Transferências Correntes	88.173.876,00	12.281.043,89	11.554.790,83
Demais Receitas Correntes	5.509.530,00	746.999,29	604.814,14
Dívida Ativa	723.706,00	208.711,16	72.381,86
Diversas Receitas Correntes	4.785.824,00	538.288,13	532.432,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.488.940,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	94.720,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.588.220,00	0,00	0,00
Convênios	1.950.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	638.220,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.594.220,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	102.393.296,00	13.486.817,55	13.344.786,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	91.662.242,00	33.920.835,84	46.174.457,85	7.949.221,11	8.226.297,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.674.106,00	19.304.319,16	10.526.840,91	6.140.909,61	5.331.833,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.983.136,00	14.616.516,68	35.647.616,94	1.808.311,50	2.894.464,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	91.657.242,00	33.920.835,84	46.174.457,85	7.949.221,11	8.226.297,48	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.259.896,00	3.617.755,85	6.208.659,19	185.781,05	427.300,47	0,00	0,00
Investimentos	11.209.896,00	2.639.755,85	5.256.659,19	15.315,24	265.174,51	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	978.000,00	952.000,00	170.465,81	162.125,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.259.896,00	2.639.755,85	5.256.659,19	15.315,24	265.174,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	103.017.138,00	36.560.591,69	51.431.117,04	7.964.536,35	8.491.471,99	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				5.522.281,20	4.853.314,34	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

—

Página 1 de 1

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D5283496C1196A61C77D6CF1A32DF34D

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo(a+b)	
	INSCRITOS		Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados		
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2016 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2016 (Bruto)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	450.497,40	657,41	657,41	0,00	450.497,40	0,00	53.546,00	0,00	0,00	0,00	504.043,40	
EXECUTIVO	450.497,40	657,41	657,41	0,00	450.497,40	0,00	53.546,00	0,00	0,00	0,00	504.043,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	109.311,46	0,00	0,00	0,00	109.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.311,46	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.089,08	0,00	0,00	0,00	22.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,08	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	250.926,38	0,00	0,00	0,00	250.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.926,38	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	65.562,61	0,00	0,00	0,00	65.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.562,61	
SERVÍCIO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.607,87	657,41	657,41	0,00	2.607,87	0,00	53.546,00	0,00	0,00	0,00	56.153,87	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	450.497,40	657,41	657,41	0,00	450.497,40	0,00	53.546,00	0,00	0,00	0,00	504.043,40	

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

CPF: 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.103.964,00	5.103.964,00	457.570,60	8,96
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	969.954,00	969.954,00	158.545,84	16,34
1.1.1- IPTU	610.114,00	610.114,00	3.727,00	0,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	359.840,00	359.840,00	154.818,84	43,02
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	178.691,00	178.691,00	11.610,00	6,49
1.2.1- ITBI	144.581,00	144.581,00	11.610,00	8,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.609.494,00	1.609.494,00	113.387,57	7,04
1.3.1- ISS	1.514.164,00	1.514.164,00	113.387,57	7,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	95.330,00	95.330,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.825,00	2.345.825,00	174.027,19	7,41
1.4.1- IRRF	2.345.825,00	2.345.825,00	174.027,19	7,41
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.420.743,00	40.420.743,00	6.086.495,12	15,05
2.1- Cota-Parte - FPM	33.154.973,00	33.154.973,00	5.226.645,76	15,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.154.973,00	33.154.973,00	5.226.645,76	15,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	690.863,26	11,14
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.910,00	44.910,00	3.417,76	7,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	8.591,88	8,80
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	552,00	5,37
2.6- Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	156.424,46	17,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.524.707,00	45.524.707,00	6.544.065,72	14,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	73.170,00	73.170,00	121,62	0,16
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.581.700,00	4.581.700,00	227.518,83	4,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	219.286,80	15,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.219.957,00	1.219.957,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.897,00	67.897,00	8.232,03	12,12
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	570.167,00	570.167,00	5.535,58	0,97
6.1- Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.167,00	40.167,00	5.535,58	13,78
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.425.037,00	5.425.037,00	233.176,03	4,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.682.355,00	7.682.355,00	1.215.580,37	15,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.229.200,00	6.229.200,00	1.045.329,09	16,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.220,00	1.240.220,00	138.172,63	11,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.982,00	8.982,00	683,54	7,61
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.510,00	19.510,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.055,00	2.055,00	110,38	5,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	182.388,00	182.388,00	31.284,73	17,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.034.887,00	32.034.887,00	5.107.388,43	15,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.411.417,00	21.411.417,00	3.094.123,99	14,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.510.495,00	10.510.495,00	1.995.020,89	18,98
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.975,00	112.975,00	18.241,55	16,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.729.062,00	13.729.062,00	1.878.543,62	13,68

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.485.000,00	20.485.000,00	10.110.000,00	49,35	3.081.900,84	15,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.450.000,00	20.450.000,00	10.110.000,00	49,44	3.081.900,84	15,07	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.549.887,00	10.858.887,00	477.000,00	4,33	231.732,54	2,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.452.887,00	10.761.887,00	477.000,00	4,43	231.732,54	2,15	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.034.887,00	31.343.887,00	10.587.000,00	33,78	3.313.633,38	10,57	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.313.633,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							60,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							4,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							249.439,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	11.381.176,75	11.381.176,75			1.636.016,43		14,37
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100			
23 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.583.887,00	39.993.887,00	11.695.797,76	29,24	3.453.414,32	8,63	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.902.887,00	31.211.887,00	10.587.000,00	33,92	3.313.633,38	10,61	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.681.000,00	8.782.000,00	1.108.797,76	12,63	139.780,94	1,59	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	42.583.887,00	39.993.887,00	11.695.797,76	29,24	3.453.414,32	8,63	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.878.543,62
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.995.020,89
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							18.241,55
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							3.891.806,06
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							(438.391,74)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							(6,69)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.458.239,00	1.486.239,00	396.663,95	26,69	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.616.628,00	4.297.628,00	717.721,96	16,70	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41) + (42) + (43)	5.574.867,00	5.983.867,00	1.114.385,51	18,62	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	48.158.754,00	45.977.754,00	12.810.183,27	27,86	3.453.414,32	7,51	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ BIMESTRE				CANCELADO EM 2017 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					728.540,02		0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					622.981,89		0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					105.558,13		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
							VALOR
							249.439,16
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.089.144,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.154.540,66
49.1- Orçamento do Exercício							3.154.540,66
49.2- Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							18.241,55
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.202.284,93

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do bimestre

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos nos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, destinados 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 Reses a Pagar inscritos se referem à disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser utilizados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do bimestre, 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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	R\$ 1,00 SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	800.000,00	0,00	800.000,00

<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	12.259.896,00	3.617.755,85	185.781,05	-	8.642.140,15
(-) 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)	12.259.896,00	3.617.755,85	185.781,05	-	8.642.140,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.459.896,00)	(3.617.755,85)	-	-	(7.842.140,15)

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

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2017 à 2092

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

R\$ 1,00

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	R\$ 1,00 SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	94.720,00	0,00	94.720,00
Alienação de Bens Móveis	63.220,00	0,00	63.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	0,00	31.500,00

<u>DESPESAS</u> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	94.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00
Investimentos	94.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (h)	2017 (i) = (lb-(Ile+If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	5.108.564,00	5.108.564,00	457.570,60	8,96		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	610.114,00	610.114,00	3.727,00	0,61		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.581,00	144.581,00	11.610,00	8,03		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.514.164,00	1.514.164,00	113.387,57	7,49		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.825,00	2.345.825,00	174.027,19	7,42		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
Divida Ativa dos Impostos	489.280,00	489.280,00	154.818,84	31,64		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.420.743,00	40.420.743,00	6.086.495,12	15,06		
Cota-Parte FPM	33.154.973,00	33.154.973,00	5.226.645,76	15,76		
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	552,00	5,37		
Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	156.424,46	17,15		
Cota-Parte ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	690.863,26	11,14		
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	8.591,88	8,81		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.910,00	44.910,00	3.417,76	7,61		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.910,00	44.910,00	3.417,76	7,61		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.529.307,00	45.529.307,00	6.544.065,72	14,37		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.551.076,00	17.551.076,00	1.940.832,14	11,06		
Provenientes da União	16.451.298,00	16.451.298,00	1.906.510,57	11,59		
Provenientes dos Estados	919.270,00	919.270,00	18.000,00	1,96		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	180.508,00	180.508,00	16.321,57	9,04		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	133.121,00	133.121,00	19.803,40	14,88		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.684.197,00	17.684.197,00	1.960.635,54	11,09		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES	23.501.927,00	24.651.927,00	10.874.026,59	44,11	2.081.036,19	8,44
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.129,00	8.231.129,00	2.319.288,66	28,18	1.257.970,79	15,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.156.798,00	16.420.798,00	8.554.737,93	52,10	823.065,40	5,01
DESPESAS CAPITAL	1.912.956,00	1.912.956,00	355.924,34	18,61	3.200,00	0,17
Investimentos	1.912.956,00	1.912.956,00	355.924,34	18,61	3.200,00	0,17
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.414.883,00	26.564.883,00	11.229.950,93	42,27	2.084.236,19	7,85
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	25.414.883,00	26.564.883,00	11.229.950,93	100,00	2.084.236,19	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						11,19
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)						1.102.626,33

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	-45.040,61	0,00	0,00	-45.040,61	-45.040,61
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	11.841.573,00	0,00	0,00	11.841.573,00	11.841.573,00
Total	11.796.532,39	0,00	0,00	11.796.532,39	11.796.532,39

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100		
Atenção Básica	15.552.700,00	16.271.700,00	7.536.105,89	67,11	1.317.558,66	63,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.468.084,00	8.643.084,00	2.902.867,82	25,85	681.202,86	32,68
Supporte Profilático e Terapêutico	354.184,00	610.184,00	563.977,22	5,02	9.758,30	0,47
Vigilância Sanitária	82.570,00	82.570,00	25.000,00	0,22	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	870.345,00	870.345,00	202.000,00	1,80	75.716,37	3,63
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.414.883,00	26.564.883,00	11.229.950,93	100,00	2.084.236,19	100,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

—
Contador
—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial						
Previsão Atualizada						
Receitas Realizadas						
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
DESPESAS						
Dotação Inicial						
Créditos Adicionais						
Dotação Atualizada						
Despesas Empenhadas						
Despesas Liquidadas						
Despesas Pagas						
Superávit Orçamentário						
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas						
Despesas Liquidadas						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)						
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)						
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)						
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)						
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)						
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	(6.132.212,05)	(613.221.205,00)		
Resultado Primário		0,00	5.522.281,20	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	804.416,68	0,00	0,00	804.416,68		
Poder Legislativo	804.416,68	0,00	0,00	804.416,68		
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						
Poder Executivo	4.764.294,08	0,00	0,00	4.764.294,08		
Poder Legislativo	4.764.294,08	0,00	0,00	4.764.294,08		
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	26.018.607,60	85.485,17	17.413.803,64	8.519.318,79		
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.	(438.391,74)	25,00	(6,69)			
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	3.081.900,84	60,00	60,34			
Complementação da União ao FUNDEB	1.995.020,89	231.732,54	11,62			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receitas de Operações de Crédito	0,00	800.000,00				
Despesa de Capital Líquida	3.617.755,85	8.642.140,15				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	94.720,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	94.720,00				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	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	2.084.236,19	15,00	31,85			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)		0,00				

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20Contador
-Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D5283496C1196A61C77D6CF1A32DF34D

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO 2017

Período: 01/01/2017 à 28/02/2017

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

—
Contador
—

Página 1 de 1