



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

quinta-feira, 19 de maio de 2016

Ano IV - Edição nº 00474 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Macaúbas publica



Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F8AC245090AE51BD8B2219FF8707E943

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
- RESUMO DE CONTRATO Nº 0480-2016
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2016
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2016

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016

O Pregoeiro vem tornar público que o processo de licitação Pregão Presencial nº. 016/2016, objeto: Aquisição de frutas e torradas integral, destinadas à merenda escolar, em prol do Fundo Municipal de Educação. Sessão dia 04/05/2016, às 08:00hs horas, em vista do procedimento licitatório no qual houve participantes, mas que não foram classificados/habilitados, por não atenderem às exigências do edital, não havendo licitantes aptos. Declara **FRACASSADO** o certame em epígrafe.

Macaúbas, 19 de maio de 2016.

MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato

RESUMO DE CONTRATOS

Termo de Contrato de prestação de serviço nº 0480-2016 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e a Empresa **NETWORK CONSULTORIA & ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA - ME**, Pessoa JURÍDICA de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 23.921.255/0001-92, sendo os serviços técnicos especializados na execução de trabalhos visando à recuperação de receitas tributárias junto as empresas Telemar Norte Leste S.A. (OI FIXO), Telefônica Brasil (VIVO) E Claro S.A., envolvendo levantamento cadastral, auditoria fiscal, enquadramento legal, cálculos dos encargos legais e apuração total do débito, relativamente a débitos tributários do Município de Macaúbas. Valor R\$ 73.850,00. Vigência: 02.05.2016 a 31.12.2016. Macaúbas, 02 de maio de 2016.

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	106.794.983,00	106.794.983,00	11.274.514,99	10,55	24.644.129,94	23,07	82.150.853,06
RECEITAS CORRENTES	102.795.743,00	102.795.743,00	11.274.514,99	10,96	24.644.129,94	23,97	78.151.613,06
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.153.359,00	5.153.359,00	551.959,10	10,71	1.139.040,46	22,10	4.014.318,54
Impostos	4.798.538,00	4.798.538,00	472.623,18	9,84	1.001.013,44	20,86	3.797.524,56
Taxas	352.331,00	352.331,00	79.335,92	22,51	138.027,02	39,17	214.303,98
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	726.775,00	726.775,00	53.433,33	7,35	90.665,50	12,47	636.109,50
Recetá Imobiliárias	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Recetá de Valores Mobiliários	721.257,00	721.257,00	53.433,33	7,40	90.665,50	12,57	630.591,50
Recetá 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
Recetá 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
Recetá da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas 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
Recetá da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetá da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas 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
Recetá da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetá da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetá da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Industriais	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.091.156,00	4.091.156,00	546.430,09	13,35	1.043.549,46	25,50	3.047.606,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.717.574,00	91.717.574,00	10.066.019,79	10,97	22.218.910,62	24,22	69.498.663,38
Transferências Intergovernamentais	91.097.574,00	91.097.574,00	10.066.019,79	11,04	21.620.810,62	23,73	69.476.763,38
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	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	598.100,00	96,46	21.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.033.759,00	1.033.759,00	56.672,68	5,48	151.963,90	14,70	881.795,10
Multas e Juros de Mora	121.777,00	121.777,00	14.819,04	12,16	28.875,64	23,71	92.901,36
Indenizações e Restituições	40.690,00	40.690,00	8.649,86	21,25	17.502,62	43,01	23.187,38
Recetá da Dívida Ativa	762.280,00	762.280,00	27.522,62	3,61	99.904,48	13,10	662.375,52
Recetas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 CA709DC15E7F2268AC390F80AEFCF8E6

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	109.012,00	109.012,00	5.681,16	5,21	5.681,16	5,21	103.330,84
RECEITAS DE CAPITAL	3.999.240,00	3.999.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.240,00
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	99.820,00	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	68.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.098.420,00	3.098.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.420,00
Transferências Intergovernamentais	648.220,00	648.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.220,00
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	2.450.200,00	2.450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.200,00
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)	230.000,00	230.000,00	13.808,67	6,00	26.212,22	11,40	203.787,78
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.288.323,66	10,55	24.670.342,16	23,05	82.354.640,84
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	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)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.288.323,66	10,55	24.670.342,16	23,05	82.354.640,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.288.323,66	10,55	24.670.342,16	23,05	82.354.640,84
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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.793.983,00	106.803.983,00	11.522.232,84	63.859.749,88	42.944.233,12	10.765.378,34	19.410.889,09	87.393.093,91	19.410.889,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.689.560,50	93.961.469,60	11.582.043,92	57.710.901,77	36.250.567,73	10.193.909,54	18.412.119,82	75.540.340,68	18.412.119,82	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	51.364.071,00	40.452.421,00	5.946.202,88	16.473.043,79	23.979.377,21	6.130.052,20	11.461.885,57	28.990.535,43	11.461.885,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DA DÍVIDA	43.320.498,50	53.504.048,50	5.635.841,04	41.237.857,98	12.266.190,52	4.063.857,34	6.950.234,25	46.553.814,25	6.950.234,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.998.183,50	12.786.283,50	(59.811,08)	6.148.848,11	6.637.435,39	571.468,80	998.769,27	11.787.514,23	998.769,27	0,00
INVESTIMENTOS	10.567.193,50	11.655.293,50	(59.811,08)	5.196.848,11	6.458.445,39	406.579,15	671.753,66	10.983.538,84	671.753,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.380.990,00	1.080.990,00	0,00	952.000,00	128.990,00	164.889,65	327.015,61	753.974,39	327.015,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00	0,00	56.230,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	160.400,00	14.002,36	22.089,56	193.910,44	22.089,56	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	107.024.983,00	107.019.983,00	11.532.232,84	63.915.349,88	43.104.633,12	10.779.380,70	19.432.978,65	87.587.004,35	19.432.978,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	107.024.983,00	107.019.983,00	11.532.232,84	63.915.349,88	43.104.633,12	10.779.380,70	19.432.978,65	87.587.004,35	19.432.978,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	5.237.363,51	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.024.983,00	107.019.983,00	11.532.232,84	63.915.349,88	-	-	10.779.380,70	24.670.342,16	-	19.432.978,65

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)	230.000,00	230.000,00	13.808,67	6,00 %	26.212,22	11,40 %	203.787,78
REC Corrente - Intra ORÇ	211.000,00	211.000,00	13.808,67	6,54 %	26.248,71	12,44 %	184.751,29
REC de SERV6 - Intra Orç	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita de Serviços - Intra	157.000,00	157.000,00	13.288,67	8,46 %	24.656,61	15,70 %	132.343,39
TRANSFs Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT RECs Correntes - Intra	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00 %	1.072,10	1,99 %	52.927,90
Multas e Juros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	654,13	16,35 %	3.345,87
REC de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
OUT RECs	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSf de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
OUT RECs de Capital - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL	231.000,00	231.000,00	13.288,67	5,75 %	25.728,71	11,14 %	205.271,29

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	160.400,00	14.002,36	22.089,56	193.910,44	22.089,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	160.400,00	14.002,36	22.089,56	193.910,44	22.089,56	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	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	160.400,00	14.002,36	22.089,56	193.910,44	22.089,56	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	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	160.400,00	14.002,36	22.089,56	193.910,44	22.089,56	0,00

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

—
Contador
—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	106.793.983,00	106.803.983,00	11.522.232,84	63.859.749,88	99,91 %	42.944.233,12	10.765.378,34	19.410.889,09	99,89 %	87.393.093,91	0,00
LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	90.588,94	2.373.293,79	3,72 %	670.437,21	407.747,83	758.668,91	3,91 %	2.285.062,09	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	90.588,94	2.373.293,79	3,72 %	670.437,21	407.747,83	758.668,91	3,91 %	2.285.062,09	0,00
JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,16 %	100.000,00	0,00	51.528,96	0,27 %	148.471,04	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,16 %	100.000,00	0,00	51.528,96	0,27 %	148.471,04	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 JUDICIA	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	7.518.072,00	6.494.422,00	1.344.724,86	5.016.780,80	7,86 %	1.477.641,20	1.165.956,08	1.863.352,57	9,60 %	4.631.069,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.509.085,00	5.473.436,00	1.119.902,36	4.326.201,58	6,77 %	1.147.233,42	996.346,20	1.590.435,70	8,19 %	3.882.999,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.658,00	637.658,00	110.000,00	497.830,00	0,78 %	139.828,00	134.001,66	222.012,49	1,14 %	415.645,51	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	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
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	179.968,00	140.968,00	100.000,00	130.000,00	0,20 %	10.968,00	29.789,18	42.554,18	0,22 %	98.413,82	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	312.361,00	235.361,00	14.822,50	62.749,22	0,10 %	172.611,78	5.819,04	8.350,20	0,04 %	227.010,80	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.623,00	19.623,00	0,00	0,00	0,00 %	19.623,00	0,00	0,00	0,00 %	19.623,00	0,00
POLICIAMENTO	19.623,00	19.623,00	0,00	0,00	0,00 %	19.623,00	0,00	0,00	0,00 %	19.623,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.656,00	6.076.666,00	319.093,24	4.612.652,77	7,22 %	1.464.003,23	235.814,80	390.119,79	2,01 %	5.686.536,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.000,00	104.000,00	0,00	10.000,00	0,02 %	94.000,00	0,00	4.442,07	0,02 %	99.557,93	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.526.656,00	5.922.656,00	319.093,24	4.602.652,77	7,21 %	1.320.003,23	235.814,80	385.677,72	1,99 %	5.536.978,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	643.765,00	356.765,00	130.000,00	337.500,00	0,53 %	19.265,00	156.172,30	264.164,70	1,36 %	92.600,30	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	643.765,00	356.765,00	130.000,00	337.500,00	0,53 %	19.265,00	156.172,30	264.164,70	1,36 %	92.600,30	0,00
SAÚDE	25.535.006,00	31.460.006,00	1.662.192,38	23.672.203,18	37,07 %	7.787.802,82	3.112.019,89	5.091.562,53	26,23 %	26.368.443,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.142.345,00	19.699.345,00	753.308,81	14.958.695,21	23,42 %	4.740.649,79	1.976.737,05	3.364.719,91	17,33 %	16.334.625,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.952.306,00	9.719.306,00	908.883,57	7.415.826,67	11,61 %	2.303.477,33	1.099.988,84	1.662.728,62	8,57 %	8.056.577,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	322.211,00	1.203.211,00	0,00	1.197.679,30	1,88 %	5.531,70	0,00	0,00	0,00 %	1.203.211,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.570,00	82.570,00	0,00	0,00	0,00 %	82.570,00	0,00	0,00	0,00 %	82.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	915.574,00	645.574,00	0,00	100.000,00	0,16 %	545.574,00	35.294,00	64.114,00	0,33 %	581.460,00	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	47.559.454,00	39.547.104,00	6.505.269,03	15.751.689,74	24,67 %	23.795.414,26	3.946.679,60	7.914.538,52	40,77 %	31.632.565,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	135.000,00	0,00	82.000,00	0,13 %	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	135.000,00	0,00

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CA709DC15E7F2268AC390F80AEFCF8E6

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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	47.559.454,00	39.547.104,00	6.505.269,03	15.751.689,74	24,67 %	23.795.414,26	3.946.679,60	7.914.538,52	40,77 %	31.632.565,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.725.910,00	38.464.560,00	5.900.286,55	15.061.548,39	23,59 %	23.403.011,61	3.946.679,60	7.914.538,52	40,77 %	30.550.021,48	0,00
ENSINO MÉDIO	206.311,50	406.311,50	400.000,00	400.000,00	0,63 %	6.311,50	0,00	0,00	0,00 %	406.311,50	0,00
ENSINO SUPERIOR	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	596.232,50	532.232,50	196.982,48	208.141,35	0,93 %	324.091,15	0,00	0,00	0,00 %	532.232,50	0,00
CULTURA	1.195.824,00	903.824,00	50.908,30	165.091,51	0,26 %	738.732,49	37.700,00	85.353,35	0,44 %	818.470,65	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.195.824,00	903.824,00	50.908,30	165.091,51	0,26 %	738.732,49	37.700,00	85.353,35	0,44 %	818.470,65	0,00
URBANISMO	6.413.947,00	5.455.947,00	588.923,00	2.891.649,48	4,53 %	2.564.297,52	592.261,81	934.494,46	4,81 %	4.521.452,54	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.327.717,00	4.519.717,00	549.565,00	2.643.227,02	4,14 %	1.876.489,98	525.241,86	828.840,48	4,27 %	3.690.876,52	0,00
SERVICOS URBANOS	1.086.230,00	936.230,00	39.358,00	248.422,46	0,39 %	687.807,54	67.019,95	105.653,98	0,54 %	830.576,02	0,00
HABITAÇÃO	476.523,00	376.523,00	0,00	0,00	0,00 %	376.523,00	0,00	0,00	0,00 %	376.523,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	476.523,00	376.523,00	0,00	0,00	0,00 %	376.523,00	0,00	0,00	0,00 %	376.523,00	0,00
SANEAMENTO	4.994.383,00	5.483.383,00	570.123,69	3.954.652,25	6,19 %	1.528.730,75	570.747,73	1.140.748,50	5,88 %	4.342.634,50	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.994.383,00	5.483.383,00	570.123,69	3.954.652,25	6,19 %	1.528.730,75	570.747,73	1.140.748,50	5,88 %	4.342.634,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	891.888,00	907.888,00	-97.620,00	476.754,44	0,75 %	431.133,56	46.831,40	69.759,80	0,36 %	838.128,20	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	885.888,00	901.888,00	-97.620,00	476.754,44	0,75 %	425.133,56	46.831,40	69.759,80	0,36 %	832.128,20	0,00
AGRICULTURA	786.115,00	1.833.115,00	0,00	1.463.700,55	2,20 %	369.324,45	16.370,40	419.186,40	0,22 %	1.791.196,40	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
ABASTECIMENTO	655.623,00	1.673.623,00	0,00	1.413.790,55	2,21 %	259.832,45	16.370,40	419.186,40	0,22 %	1.631.704,40	0,00
EXTENSÃO RURAL	92.492,00	121.492,00	0,00	50.000,00	0,08 %	71.492,00	0,00	0,00	0,00 %	121.492,00	0,00
IRRIGAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
INDUSTRIA	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00	0,00 %	10.623,00	0,00	0,00	0,00 %	10.623,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00	0,00 %	10.623,00	0,00	0,00	0,00 %	10.623,00	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	274.766,00	456.766,00	0,00	281.128,69	0,44 %	175.637,31	0,00	0,00	0,00 %	456.766,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	274.766,00	456.766,00	0,00	281.128,69	0,44 %	175.637,31	0,00	0,00	0,00 %	456.766,00	0,00
TRANSPORTE	2.401.910,00	2.581.910,00	331.579,40	1.461.725,33	2,29 %	1.120.184,67	266.726,26	427.040,19	2,20 %	2.154.869,81	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.401.910,00	2.581.910,00	331.579,40	1.461.725,33	2,29 %	1.120.184,67	266.726,26	427.040,19	2,20 %	2.154.869,81	0,00
DESPORTO E LAZER	337.869,00	426.869,00	26.450,00	348.837,35	0,55 %	78.031,65	45.460,59	50.622,60	0,26 %	376.246,40	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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	337.869,00	426.869,00	26.450,00	348.837,35	0,55 %	78.031,65	45.460,59	50.622,60	0,26 %	376.246,40	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	337.869,00	426.869,00	26.450,00	348.837,35	0,55 %	78.031,65	45.460,59	50.622,60	0,26 %	376.246,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.990,00	1.085.990,00	0,00	952.000,00	1,49 %	133.990,00	164.889,65	327.015,61	1,68 %	758.974,39	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.385.990,00	1.085.990,00	0,00	952.000,00	1,49 %	133.990,00	164.889,65	327.015,61	1,68 %	758.974,39	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	0,00 %	0,00 %	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	0,00 %	0,00 %	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	0,09 %	160.400,00	14.002,36	22.089,56	0,11 %	193.910,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.024.983,00	107.019.983,00	11.532.232,84	63.915.349,88	100,00 %	43.104.633,12	10.779.380,70	19.432.978,65	100,00 %	87.587.004,35	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)	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	14.002,36	22.089,56	100,00	10,23
LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	0,00	600,00	46,28	218,57	0,99 %	21,43 %
AÇÃO LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	0,00	600,00	46,28	218,57	0,99 %	21,43 %
ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	714,71	1.067,13	4,83 %	3,05 %
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	714,71	1.067,13	4,83 %	3,05 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	42.000,00	0,00	5.000,00	33,54	233,68	1,06 %	0,56 %
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	42.000,00	0,00	5.000,00	33,54	233,68	1,06 %	0,56 %
SAÚDE	48.000,00	58.000,00	10.000,00	25.000,00	6.961,83	10.388,80	47,03 %	17,91 %
ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	6.961,83	10.388,80	47,03 %	29,68 %
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00
EDUCAÇÃO	69.980,00	79.980,00	0,00	20.000,00	6.246,00	10.181,38	46,09 %	12,73 %
ENSINO FUNDAMENTAL	67.980,00	77.980,00	0,00	20.000,00	6.246,00	10.181,38	46,09 %	13,06 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
TOTAL	231.000,00	216.000,00	10.000,00	55.600,00	14.002,36	22.089,56	100,00 %	10,23

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

Abril / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.442.642,94	7.134.737,92	6.062.467,78	6.568.154,72	5.467.815,44	6.865.821,77	6.336.495,87	8.726.626,55	7.615.468,08	6.880.959,87	6.161.725,90	6.025.290,85	80.318.207,81	110.478.097,00
Receita Tributária	312.104,50	260.055,23	377.361,24	379.026,01	311.766,81	303.803,74	322.487,25	418.007,29	304.019,97	283.061,39	283.113,54	268.845,56	3.822.665,53	5.153.359,00
IPTU	564,68	69,20	7.829,16	19.621,48	50.359,92	41.873,46	6.820,66	7.626,72	3.883,74	0,00	400,79	1.062,14	140.102,95	610.114,00
ISS	110.978,48	101.389,91	96.473,07	90.103,79	123.722,25	91.414,79	121.807,98	120.749,55	93.293,07	88.114,36	81.525,63	96.724,91	1.225.303,79	1.614.164,00
ITBI	9.840,00	14.310,70	4.500,00	1.040,00	9.600,00	10.201,86	8.627,86	10.920,00	3.480,00	8.573,97	15.840,00	6.738,96	103.677,35	128.435,00
IRRF	169.321,35	137.251,26	156.554,25	148.017,69	120.124,85	150.309,90	166.449,12	270.905,22	166.788,71	162.256,41	146.493,74	123.873,01	1.920.310,55	2.445.825,00
Outras Receitas Tributárias	12.399,99	7.044,16	11.200,47	120.236,05	7.968,79	10.003,73	18.781,63	7.804,80	34.574,45	24.116,65	38.853,38	40.482,54	434.270,89	354.821,00
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	0,00
Receita Patrimonial	27.043,71	20.623,77	26.869,26	25.102,95	22.646,18	20.669,21	15.297,33	30.782,42	13.813,16	23.419,01	29.689,23	23.744,10	279.690,33	726.775,00
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	218.442,63	260.373,30	260.007,88	277.790,31	290.294,75	300.810,11	319.690,10	352.554,59	235.198,38	261.920,99	289.883,62	255.546,47	3.323.513,13	4.091.156,00
Transferências Correntes	5.862.465,82	6.653.021,45	5.377.684,14	5.880.230,72	4.824.359,04	6.243.519,71	5.657.577,63	7.887.827,42	7.017.946,86	6.261.756,97	5.529.233,33	5.449.288,22	72.534.890,41	99.399.928,00
Cota-Parte do FPM	2.416.777,13	2.104.581,30	1.843.543,71	1.822.630,26	1.519.538,18	1.729.486,28	1.952.725,77	3.301.930,54	2.136.512,82	2.673.353,31	1.623.944,54	1.930.402,42	25.056.326,26	32.528.305,00
Cota-Parte do ICMS	435.426,21	498.321,46	391.574,52	429.215,11	459.520,45	460.306,56	437.760,20	796.175,11	293.072,00	391.832,26	463.734,80	421.451,03	5.478.389,71	6.201.098,00
Cota-Parte do IPVA	75.221,91	64.051,95	81.922,58	93.538,88	86.188,42	41.691,44	43.377,05	68.118,00	72.936,38	63.840,25	55.636,42	63.633,05	810.153,33	911.940,00
Cota-Parte do ITR	270,07	169,13	231,83	159,08	957,75	2.021,50	971,97	52,67	37,02	36,41	271,91	90,05	5.269,39	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.722,90	1.722,90	1.722,90	21.591,12	44.910,00	
Transferências da LC 61/1989	5.398,43	5.142,01	4.736,82	5.040,20	5.025,89	5.829,61	5.311,30	5.244,58	4.883,53	3.771,57	3.682,24	3.778,29	57.844,47	97.547,00
Transferências do FUNDEB	1.575.855,11	2.318.900,89	1.366.338,78	2.233.032,00	1.344.610,94	2.257.660,46	1.807.119,10	2.518.434,77	2.482.178,68	2.035.134,07	1.837.797,20	1.856.433,83	23.633.495,81	35.265.455,00
Outras Transferências Correntes	1.340.679,82	1.570.017,27	1.687.478,46	1.274.780,75	1.406.679,97	1.744.685,42	1.408.474,80	1.196.034,31	2.027.603,55	1.092.068,20	1.542.543,32	1.171.776,65	17.471.820,32	24.340.398,00
Outras Receitas Correntes	22.586,18	30.654,17	20.595,18	26.001,73	18.748,66	27.030,00	21.443,56	37.454,83	44.489,71	50.801,51	29.806,18	28.865,50	356.448,21	1.033.799,00
DEDUÇÕES (II)	-586.306,43	-533.792,16	-406.788,45	-469.475,43	-413.608,28	-447.068,53	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-426.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-6.006.007,01	-7.682.354,00
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	-586.306,43	-533.792,16	-406.788,45	-469.475,43	-413.608,28	-447.068,53	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-426.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-6.006.007,01	-7.682.354,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.856.336,51	6.600.945,76	5.655.679,25	6.098.679,29	5.054.207,16	6.448.753,24	5.849.161,53	8.104.307,92	7.114.812,01	6.254.802,94	5.732.683,90	5.541.831,09	74.312.200,60	102.795.743,00

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

JOSE JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
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 RPSS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
Outros Aportes para o RPSS		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 RPSS		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPSS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2016		2015	
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 - RPSS</u>		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	
				RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015	
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 - RPSS</u>		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015	
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					
JOSÉ JOÃO PEREIRA Prefeito CPF: 025.184.275-72		ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20		– Contador –	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 29 Fev 2016 (b)	Em 30 Abr 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	61.338.097,50	61.124.442,58	60.959.552,93
DEDUÇÕES (II)	-11.169.240,66	-5.853.987,86	-4.936.394,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.607.533,83	3.545.031,45	4.276.445,17
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.776.774,49	9.399.019,31	9.212.839,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	72.507.338,16	66.978.430,44	65.895.947,30
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)	72.507.338,16	66.978.430,44	65.895.947,30

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-1.082.483,14	-6.611.390,86

<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	497.504,51

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 29 Fev 2016 (b)	Em 30 Abr 2016 (c)
DIVIDA 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
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO - ABRIL DE 2016 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	102.118.100,00	24.557.307,21	26.066.419,98
Receita Tributárias	5.153.359,00	1.139.040,46	1.221.715,80
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	49.132,00	3.842,77	4.665,60
Receita Patrimonial	726.775,00	90.665,50	92.961,96
(-) Aplicações Financeiras	677.643,00	86.822,73	88.296,36
Transferências Correntes	91.717.574,00	22.218.910,62	23.809.336,53
Convênios	620.000,00	598.100,00	0,00
Outras Transferências Correntes	91.097.574,00	21.620.810,62	23.809.336,53
Demais Receitas Correntes	5.127.365,00	1.195.513,36	1.030.702,05
Dívida Ativa	762.280,00	99.904,48	97.446,21
Diversas Receitas Correntes	4.365.085,00	1.095.608,88	933.255,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.999.240,00	0,00	58.558,50
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)	99.820,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.098.420,00	0,00	58.558,50
Convênios	2.450.200,00	0,00	58.558,50
Outras Transferências de Capital	648.220,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.099.420,00	0,00	58.558,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	105.217.520,00	24.557.307,21	26.124.978,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	94.177.469,50	57.766.501,77	49.268.776,27	18.434.209,38	17.105.906,28	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.452.421,00	16.473.043,79	15.597.554,39	11.461.885,57	11.703.244,15	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	53.720.048,50	41.293.457,98	33.671.221,88	6.972.323,81	5.402.662,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.172.469,50	57.766.501,77	49.268.776,27	18.434.209,38	17.105.906,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.786.283,50	6.148.848,11	4.169.172,88	998.769,27	852.072,36	0,00	0,00
Investimentos	11.655.293,50	5.196.848,11	3.707.172,88	671.753,66	528.756,24	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)	1.080.990,00	952.000,00	462.000,00	327.015,61	323.316,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.705.293,50	5.196.848,11	3.707.172,88	671.753,66	528.756,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.230,00	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)	105.933.993,00	62.963.349,88	52.975.949,15	19.105.963,04	17.634.662,52	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				5.451.344,17	8.490.315,96	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 P PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

Página 1 de 1

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CA709DC15E7F2268AC390F80AEFCF8E6

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 ABRIL 2016/ BIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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 2015 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2015 (Bruto)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	8.707.000,64	6.069.773,85	5.563.934,95	0,00	9.212.839,54	579.300,72	297,00	297,00	297,00	0,00	579.300,72 9.792.140,26	
EXECUTIVO	8.707.000,64	6.069.773,85	5.563.934,95	0,00	9.212.839,54	579.300,72	297,00	297,00	297,00	0,00	579.300,72 9.792.140,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA	8.566.592,93	1.441.065,61	1.321.760,68	0,00	8.685.897,86	579.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579.300,72 9.265.198,58	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.446,80	47.796,72	0,00	28.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,08	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	140.220,67	1.907.449,51	1.587.938,02	0,00	459.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.732,16	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	0,00	2.625.645,81	2.587.273,41	0,00	38.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.372,40	
SERVÍCIO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	187,04	19.166,12	19.166,12	0,00	187,04	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00 187,04	
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)	8.707.000,64	6.069.773,85	5.563.934,95	0,00	9.212.839,54	579.300,72	297,00	297,00	297,00	0,00	579.300,72 9.792.140,26	

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS DO ENSINO	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.287.818,00	5.287.818,00	1.048.206,32	19,82
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	969.954,00	969.954,00	52.539,55	5,41
1.1.1- IPTU	610.114,00	610.114,00	5.346,67	0,87
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	47.192,88	13,11
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	162.545,00	162.545,00	34.632,93	21,30
1.2.1- ITBI	128.435,00	128.435,00	34.632,93	26,96
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	1.709.494,00	1.709.494,00	359.657,97	21,03
1.3.1- ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	359.657,97	22,28
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	2.445.825,00	2.445.825,00	601.375,87	24,58
1.4.1- IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	601.375,87	24,58
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	39.794.075,00	39.794.075,00	10.212.691,90	25,66
2.1- Cota-Parte - FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	8.363.113,09	25,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.528.305,00	32.528.305,00	8.363.113,09	25,71
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	1.570.090,09	25,31
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	44.910,00	44.910,00	6.891,60	15,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	16.115,63	16,52
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	435,39	4,23
2.6- Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	256.046,10	28,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.081.893,00	45.081.893,00	11.260.898,22	24,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS DO ENSINO	
			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	265,96	0,36
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.861.743,00	4.861.743,00	1.088.259,98	22,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	375.326,95	25,98
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	217.640,80	22,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	183.231,14	22,35
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	302.027,55	20,13
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.897,00	67.897,00	10.033,54	14,77
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	220.167,00	220.167,00	7.458,60	3,38
6.1- Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.167,00	40.167,00	7.458,60	18,56
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)	5.355.080,00	5.355.080,00	1.095.984,54	20,46
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS DO ENSINO	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.682.354,00	7.682.354,00	2.039.314,76	26,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.229.200,00	6.229.200,00	1.672.622,50	26,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.220,00	1.240.220,00	314.017,93	25,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.982,00	8.982,00	1.378,32	15,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.509,00	19.509,00	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	87,04	4,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	182.388,00	182.388,00	51.208,97	28,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.378.430,00	35.378.430,00	8.228.276,87	23,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.754.960,00	24.754.960,00	5.599.561,43	22,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.510.495,00	10.510.495,00	2.611.982,33	24,85
11.3- Recetáculo de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.975,00	112.975,00	16.733,11	14,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.072.606,00	17.072.606,00	3.560.246,67	20,85

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (f)=(e/d)X100	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.235.000,00	21.171.000,00	5.259.516,24	24,84	5.022.522,93	23,72	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	23.200.000,00	21.136.000,00	5.259.516,24	24,88	5.022.522,93	23,76	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.143.430,00	7.082.080,00	2.853.149,20	40,29	1.768.459,13	24,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.046.430,00	6.995.080,00	2.853.149,20	40,79	1.768.459,13	25,28	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.378.430,00	28.253.080,00	8.112.665,44	28,71	6.790.982,06	24,03	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.790.982,06
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹⁰ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %						61,03
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %						21,49
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %						17,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.368.651,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	11.270.473,25		11.270.473,25		2.815.224,56		24,98	
23- DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)=(e/d)X100	% (f)=(e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	% (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
23-1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
23.2- Pre-escola	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	41.618.318,00	33.788.968,00	11.675.977,74	34,56	7.385.316,39	21,85	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.246.430,00	28.131.080,00	8.112.665,44	28,84	6.790.982,06	24,14	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.371.888,00	5.657.888,00	3.563.312,30	62,98	594.334,33	10,50	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	41.618.318,00	33.788.968,00	11.675.977,74	34,56	7.385.316,39	21,85	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.560.246,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.611.982,33
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						16.733,11
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 ⁴						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) ⁵						6.188.962,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁶						5.487.015,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁷						48,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						VALOR		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (b)	% (h)=(g/d)X100
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.458.239,00	1.358.239,00	879.159,97	64,73	281.960,46	20,75	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.460,00	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.075.171,00	4.212.171,00	3.214.752,03	76,32	257.443,05	6,11	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.745.870,00	5.622.870,00	4.093.912,00	72,81	539.403,51	9,59	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	47.364.188,00	39.411.838,00	15.769.889,74	40,01	7.924.719,90	20,10	0,00	
46- RESTOS A PAGAR DESPESAS COM MDE					714.437,76			0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					608.879,63			0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					105.558,13			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						1.368.651,62
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						8.211.543,76
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						8.318.403,57
49.1- Orçamento do Exercício						6.517.707,53
49.2- Restos a Pagar						1.800.696,04
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						16.733,11
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.278.524,92

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	12.786.283,50	6.148.848,11	998.769,27	-	6.637.435,39
(-) 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)	12.786.283,50	6.148.848,11	998.769,27	-	6.637.435,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.986.283,50)	(6.148.848,11)	-	-	(5.837.435,39)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 à 2091

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

–
 Contador
 –

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	99.820,00	0,00	99.820,00
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	0,00	68.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	0,00	31.600,00

<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)	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00
Investimentos	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00
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>	2015 (h)	2016 (i) = (lb-(le+lf))	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

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

—

Contador

—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 LÍQUIDA (I)	5.292.418,00	5.292.418,00	1.048.206,32	19,81			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	610.114,00	610.114,00	5.346,67	0,88			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	128.435,00	128.435,00	34.632,93	26,97			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	359.657,97	22,28			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	601.375,87	24,59			
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			
Dívida Ativa dos Impostos	489.280,00	489.280,00	47.192,88	9,65			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.794.075,00	39.794.075,00	10.212.691,90	25,66			
Cota-Parte FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	8.363.113,09	25,71			
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	435,39	4,24			
Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	256.046,10	28,08			
Cota-Parte ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	1.570.090,09	25,32			
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	16.115,63	16,52			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.910,00	44.910,00	6.891,60	15,35			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.910,00	44.910,00	6.891,60	15,35			
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	45.086.493,00	45.086.493,00	11.260.898,22	24,98			
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	1.777.550,00	1.777.550,00	648.794,92	36,50			
Provenientes da União	591.646,00	591.646,00	0,00	0,00			
Provenientes dos Estados	963.720,00	963.720,00	640.412,50	66,45			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	222.184,00	222.184,00	8.382,42	3,77			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.256,00	115.256,00	20.549,51	17,83			
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	1.892.806,00	1.892.806,00	669.344,43	35,36			
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	23.821.310,00	28.288.310,00	22.245.073,62	78,64	4.592.582,15	16,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.561.494,00	5.808.494,00	2.706.164,67	46,59	2.088.004,55	35,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.259.816,00	22.479.816,00	19.538.908,95	86,92	2.504.577,60	11,14	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.761.696,00	3.229.696,00	1.452.129,56	44,96	509.369,18	15,77	0,00
Investimentos	1.761.696,00	3.229.696,00	1.452.129,56	44,96	509.369,18	15,77	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.583.006,00	31.518.006,00	23.697.203,18	75,19	5.101.951,33	16,19	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados		
			Até o Bimestre (i)	% (i/h) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	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	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	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	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	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	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	25.583.006,00	31.518.006,00	23.697.203,18	100,00	5.101.951,33	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							45,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							34.128,17

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 2015	45.040,61	0,00	0,00	45.040,61	45.040,61
Inscritos em 2014	8.974,12	83.221,46	30.934,12	-105.181,46	8.974,12
Inscritos em 2013	66.992,92	0,00	45.032,92	21.960,00	66.992,92
Inscritos em 2012	561,64	0,00	561,64	0,00	561,64
Inscritos em anos anteriores a 2012	419.767,86	0,00	347.743,42	72.024,44	419.767,86
Total	451.255,93	83.221,46	424.272,10	-56.237,63	451.255,93

<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 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 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	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 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 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	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	15.167.345,00	19.734.345,00	14.983.695,21	63,23	3.375.108,71	66,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.985.306,00	9.742.306,00	7.415.828,67	31,29	1.662.728,62	32,59
Suprimento Profilático e Terapêutico	322.211,00	1.203.211,00	1.197.679,30	5,05	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	82.570,00	82.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	915.574,00	645.574,00	100.000,00	0,42	64.114,00	1,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.583.006,00	31.518.006,00	23.697.203,18	99,99	5.101.951,33	100,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

—
Contador
—

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

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 ABRILDE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		107.024.983,00		
Previsão Atualizada		107.024.983,00		
Receitas Realizadas		24.670.342,16		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		107.024.983,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		107.019.983,00		
Despesas Empenhadas		63.926.869,88		
Despesas Liquidadas		19.432.978,65		
Despesas Pagas		19.432.978,65		
Superávit Orçamentário		5.237.363,51		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		63.926.869,88		
Despesas Liquidadas		19.432.978,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		74.312.200,60		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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		497.504,51	-6.611.390,86	0,00
Resultado Primário		-79.514,05	8.490.315,96	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		14.776.774,49	0,00	5.563.934,95
Poder Legislativo		14.776.774,49	0,00	5.563.934,95
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		579.597,72	0,00	297,00
Poder Legislativo		579.597,72	0,00	297,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.356.372,21	0,00	5.564.231,95
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.		5.487.015,63	25,00	48,72
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		5.022.522,93	60,00	61,04
Complementação da União ao FUNDEB		2.611.982,33	1.768.459,13	67,71
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		6.148.848,11	6.637.435,39	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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	99.820,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	99.820,00	
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		5.101.951,33	15,00	45,31
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

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

Contador

-

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CA709DC15E7F2268AC390F80AEFCF8E6

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	49.522.562,03	0,00
Pessoal Ativo	44.931.995,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	48.660,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.541.906,39	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	52.728,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.728,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	49.469.833,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		49.469.833,07
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	74.311.200,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	49.469.833,07	66,57
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	40.128.048,32	54,00
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.121.645,91	51,30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	36.115.243,49	48,60
FONTE:		

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

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

José João Pereira

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

Ana Maria de Souza Silva

Tesouraria

CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 /QUADRIMESTRE JANEIRO -ABRIL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	61.338.097,50	60.959.552,93	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.187.271,52	60.860.255,91	0,00	0,00
Interna	61.187.271,52	60.860.255,91	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	150.825,98	99.297,02	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-11.169.240,66	-4.955.560,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.607.533,83	4.276.445,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.776.774,49	9.232.005,66	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	72.507.338,16	65.915.113,42	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.822.263,42	74.311.890,84	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	80,90	82,03	#DIV/0!	#DIV/0!
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	95,63	88,70	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII+ VIII)	61.338.097,50	60.959.552,93	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	59.032.919,71	58.859.801,82	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	58.882.093,73	58.760.504,80	0,00	0,00
Previdenciárias	56.644.801,83	56.529.757,78	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.237.291,90	2.230.747,02	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
com Instituição Não Financeira	150.825,98	99.297,02	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.305.177,79	2.099.751,11	0,00	0,00
Interna	2.305.177,79	2.099.751,11	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

José João Pereira
Prefeito

CPF: 025.184.275-72

Ana Maria de Souza Silva
Tesouraria

CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.822.263,42	74.311.890,84	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.680.897,95	16.348.615,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.012.808,16	14.713.754,39	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.311.890,84	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.889.902,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	10.700.912,28	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.201.832,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		R\$ 1,00	
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		74.311.200,60	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.469.833,07	66,57	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	40.128.048,32	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	38.121.645,91	51,30	
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	65.915.113,42	82,03	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.173.440,72	120,00	
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.348.615,98	22,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.889.902,53	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.201.832,36	7,00	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	
Valor Total			

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-