

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimestra (b)	% (b/a)	Até o Rimestra (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.266.436,00	31.266.436,00	2.086.210,56	6,67	2.086.210,56	6,67	29.180.225,44
Receitas Correntes	28.608.436,00	28.608.436,00	2.086.210,56	7,29	2.086.210,56	7,29	26.522.225,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736.018,00	736.018,00	275.634,40	37,45	275.634,40	37,45	460.383,60
Impostos	725.452,00	725.452,00	274.134,79	37,79	274.134,79	37,79	451.317,21
Taxas	10.566,00	10.566,00	1.499,61	14,19	1.499,61	14,19	9.066,39
Receita Patrimonial	225.667,00	225.667,00	2.056,76	0,91	2.056,76	0,91	223.610,24
Valores Mobiliários	225.667,00	225.667,00	2.056,76	0,91	2.056,76	0,91	223.610,24
Receita de Serviços	228.043,00	228.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.043,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	225.954,00	225.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.954,00
Transferências Correntes	27.397.229,00	27.397.229,00	1.808.297,00	6,60	1.808.297,00	6,60	25.588.932,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.528.998,00	13.528.998,00	937.293,49	6,93	937.293,49	6,93	12.591.704,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.262.782,00	4.262.782,00	379.034,36	8,89	379.034,36	8,89	3.883.747,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.605.449,00	9.605.449,00	491.969,15	5,12	491.969,15	5,12	9.113.479,85
Outras Receitas Correntes	21.479,00	21.479,00	222,40	1,04	222,40	1,04	21.256,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.222,00	5.222,00	182,40	3,49	182,40	3,49	5.039,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.443,00	10.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,00
Demaís Receitas Correntes	5.814,00	5.814,00	40,00	0,69	40,00	0,69	5.774,00
Receitas de Capital	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00
Transferências de Capital	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.266.436,00	31.266.436,00	2.086.210,56	6,67	2.086.210,56	6,67	29.180.225,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.266.436,00	31.266.436,00	2.086.210,56	6,67	2.086.210,56	6,67	29.180.225,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.333.729,05	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.266.436,00	31.266.436,00	2.086.210,56	6,67	3.419.939,61	10,93	29.180.225,44

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	27.846.496,39	3.357.286,56	
DESPESAS CORRENTES	26.091.664,00	26.398.344,57	11.432.970,30	11.432.970,30	14.965.374,27	3.387.909,36	3.387.909,36	23.010.435,21	3.329.937,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.706.634,00	14.174.716,83	8.141.182,25	8.141.182,25	6.033.534,58	2.140.448,39	2.140.448,39	12.034.268,44	2.140.448,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.030,00	12.221.627,74	3.291.788,05	3.291.788,05	8.929.839,69	1.247.460,97	1.247.460,97	10.974.166,77	1.189.489,57	
DESPESAS DE CAPITAL	4.887.772,00	4.581.091,43	383.584,82	383.584,82	4.197.506,61	32.030,25	32.030,25	4.549.061,18	27.348,60	
INVESTIMENTOS	4.282.772,00	4.131.127,60	33.584,82	33.584,82	4.097.542,78	18.646,10	18.646,10	4.112.481,50	13.964,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	449.963,83	350.000,00	350.000,00	99.963,83	13.384,15	13.384,15	436.579,68	13.384,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	27.846.496,39	3.357.286,56	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	27.846.496,39	3.357.286,56	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	27.846.496,39	3.357.286,56	

LITERCÍLIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

DIOGO ALEXANDRE DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.898

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC. 023298/O-6/BA CRC.023298/O-6/BA

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	100,000	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	100,000	27.846.496,39	0,00
01 - Legislativa	1.307.244,00	1.307.244,00	1.093.187,30	1.093.187,30	9,251	214.056,70	187.612,37	187.612,37	9,251	1.119.631,63	0,00
031 - Ação Legislativa	1.307.244,00	1.307.244,00	1.093.187,30	1.093.187,30	9,251	R\$214.056,70	187.612,37	187.612,37	5,486	1.119.631,63	0,00
04 - Administração	4.841.078,00	5.281.095,77	2.546.104,64	2.546.104,64	21,547	2.734.991,13	636.383,33	636.383,33	21,547	4.644.712,44	0,00
122 - Administração Geral	4.036.118,00	4.441.114,36	2.355.822,13	2.355.822,13	19,937	R\$2.085.292,23	593.797,40	593.797,40	17,363	3.847.316,96	0,00
123 - Administração Financeira	506.960,00	525.691,41	175.796,41	175.796,41	1,488	R\$349.895,00	30.939,15	30.939,15	0,905	494.752,26	0,00
124 - Controle Interno	79.100,00	85.390,00	2.722,00	2.722,00	0,023	R\$82.668,00	2.722,00	2.722,00	0,080	82.668,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	52.000,00	7.276,00	7.276,00	0,062	R\$44.724,00	7.276,00	7.276,00	0,213	44.724,00	0,00
129 - Administração de Receitas	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.500,00	0,00	0,00	0,000	9.500,00	0,00
131 - Comunicação Social	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,000	R\$45.400,00	0,00	0,00	0,000	45.400,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	92.000,00	92.000,00	4.488,10	4.488,10	0,038	R\$87.511,90	1.648,78	1.648,78	0,048	90.351,22	0,00
06 - Segurança Pública	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00
181 - Policiamento	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.184.497,00	1.184.497,00	374.480,81	374.480,81	3,169	810.016,19	116.187,72	116.187,72	3,169	1.068.309,28	0,00
122 - Administração Geral	341.560,00	340.619,04	155.304,26	155.304,26	1,314	R\$185.314,78	45.514,08	45.514,08	1,331	295.104,96	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	93.000,00	92.344,99	43.657,00	43.657,00	0,369	R\$48.687,99	13.427,05	13.427,05	0,393	78.917,94	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	1.198,50	1.198,50	0,010	R\$4.801,50	1.198,50	1.198,50	0,035	4.801,50	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$12.000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.500,00	0,00	0,00	0,000	14.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	692.437,00	694.032,97	174.321,05	174.321,05	1,475	R\$519.711,92	56.048,09	56.048,09	1,639	637.984,88	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$12.000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
10 - Saúde	4.752.216,00	4.752.216,00	1.251.208,59	1.251.208,59	10,589	3.501.007,41	575.474,01	575.474,01	10,589	4.176.741,99	0,00
122 - Administração Geral	1.342.510,00	1.321.210,00	394.199,60	394.199,60	3,336	R\$927.010,40	139.568,68	139.568,68	4,081	1.181.641,32	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	8.000,00	1.785,00	1.785,00	0,015	R\$6.215,00	1.785,00	1.785,00	0,052	6.215,00	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.229.287,00	1.186.623,47	368.231,41	368.231,41	3,116	R\$818.392,06	206.872,10	206.872,10	6,049	979.751,37	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.485.801,00	1.521.346,93	375.320,16	375.320,16	3,176	R\$1.146.026,77	175.481,92	175.481,92	5,131	1.345.865,01	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	257.315,00	283.732,60	56.257,16	56.257,16	0,476	R\$227.475,44	32.957,06	32.957,06	0,964	250.775,54	0,00
304 - Vigilância Sanitária	36.303,00	36.303,00	0,00	0,00	0,000	R\$36.303,00	0,00	0,00	0,000	36.303,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	383.500,00	383.500,00	55.415,26	55.415,26	0,469	R\$328.084,74	18.809,25	18.809,25	0,550	364.690,75	0,00
845 - Outras Transferências	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.500,00	0,00	0,00	0,000	5.500,00	0,00
12 - Educação	14.011.387,00	14.011.465,10	5.666.020,27	5.666.020,27	47,950	8.345.444,83	1.716.723,04	1.716.723,04	47,950	12.294.742,06	0,00
122 - Administração Geral	711.166,00	709.852,64	439.688,46	439.688,46	3,721	R\$270.164,18	140.530,88	140.530,88	4,109	569.321,76	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.800,00	0,00	0,00	0,000	7.800,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	519.669,00	521.747,10	116.414,46	116.414,46	0,985	R\$405.332,64	13.629,96	13.629,96	0,399	508.117,14	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.816.412,00	7.363.391,00	4.756.029,00	4.756.029,00	40,249	R\$2.607.362,00	1.284.485,09	1.284.485,09	37,559	6.078.905,91	0,00
364 - Ensino Superior	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$22.000,00	0,00	0,00	0,000	22.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.438.410,00	1.338.410,00	96.501,85	96.501,85	0,817	R\$1.241.908,15	22.448,36	22.448,36	0,656	1.315.961,64	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	382.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$372.000,00	0,00	0,00	0,000	372.000,00	0,00
367 - Educação Especial	377.642,00	377.642,00	0,00	0,00	0,000	R\$377.642,00	0,00	0,00	0,000	377.642,00	0,00
368 - Educação Básica	3.715.288,00	3.277.622,36	257.386,50	257.386,50	2,178	R\$3.020.235,86	255.628,75	255.628,75	7,475	3.021.993,61	0,00
13 - Cultura	640.122,00	497.978,77	52.275,92	52.275,92	0,442	445.702,85	21.427,47	21.427,47	0,442	476.551,30	0,00
122 - Administração Geral	102.100,00	125.499,86	40.767,92	40.767,92	0,345	R\$84.731,94	20.169,47	20.169,47	0,590	105.330,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	8.000,00	1.258,00	1.258,00	0,011	R\$6.742,00	1.258,00	1.258,00	0,037	6.742,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	510.022,00	342.478,91	10.250,00	10.250,00	0,087	R\$332.228,91	0,00	0,00	0,000	342.478,91	0,00
15 - Urbanismo	949.827,00	946.787,19	102.557,32	102.557,32	0,868	844.229,87	71.423,68	71.423,68	0,868	875.363,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	141.227,00	109.386,10	12.376,65	12.376,65	0,105	R\$97.009,45	12.376,65	12.376,65	0,362	97.009,45	0,00
452 - Serviços Urbanos	362.600,00	391.401,09	90.180,67	90.180,67	0,763	R\$301.220,42	59.047,03	59.047,03	1,727	332.354,06	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$446.000,00	0,00	0,00	0,000	446.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
16 - Habitação	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00
17 - Saneamento	298.000,00	278.548,33	0,00	0,00	0,000	278.548,33	0,00	0,00	0,000	278.548,33	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$220.000,00	0,00	0,00	0,000	220.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	78.000,00	58.548,33	0,00	0,00	0,000	R\$58.548,33	0,00	0,00	0,000	58.548,33	0,00
18 - Gestão Ambiental	116.200,00	116.200,00	2.740,00	2.740,00	0,023	113.460,00	2.740,00	2.740,00	0,023	113.460,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,000	R\$82.200,00	0,00	0,00	0,000	82.200,00	0,00
542 - Controle Ambiental	34.000,00	34.000,00	2.740,00	2.740,00	0,023	R\$31.260,00	2.740,00	2.740,00	0,080	31.260,00	0,00
20 - Agricultura	1.212.300,00	1.191.705,50	121.203,64	121.203,64	1,026	1.070.501,86	63.563,37	63.563,37	1,026	1.128.142,13	0,00
122 - Administração Geral	246.200,00	310.605,50	118.203,64	118.203,64	1,000	R\$192.401,86	63.313,37	63.313,37	1,851	247.292,13	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	0,00
547 - Abastecimento D'Água Domiciliar	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$41.000,00	0,00	0,00	0,000	41.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	894.700,00	809.700,00	0,00	0,00	0,000	R\$809.700,00	0,00	0,00	0,000	809.700,00	0,00
691 - Promoção Comercial	7.400,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	0,025	R\$4.400,00	250,00	250,00	0,007	7.150,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,000	40.000,00	0,00	0,00	0,000	40.000,00	0,00
695 - Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$40.000,00	0,00	0,00	0,000	40.000,00	0,00
25 - Energia	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,000	66.000,00	0,00	0,00	0,000	66.000,00	0,00
751 - Conservação de Energia	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$66.000,00	0,00	0,00	0,000	66.000,00	0,00
26 - Transporte	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,000	16.000,00	0,00	0,00	0,000	16.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$16.000,00	0,00	0,00	0,000	16.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	333.665,00	342.891,63	10.076,63	10.076,63	0,085	332.815,00	2.876,63	2.876,63	0,085	340.015,00	0,00
122 - Administração Geral	78.900,00	81.776,63	2.876,63	2.876,63	0,024	R\$78.900,00	2.876,63	2.876,63	0,084	78.900,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	189.765,00	196.115,00	7.200,00	7.200,00	0,061	R\$188.915,00	0,00	0,00	0,000	196.115,00	0,00
813 - Lazer	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$65.000,00	0,00	0,00	0,000	65.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.146.900,00	882.806,71	596.700,00	596.700,00	5,050	286.106,71	25.527,99	25.527,99	5,050	857.278,72	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	609.000,00	453.963,83	350.000,00	350.000,00	2,962	R\$103.963,83	13.384,15	13.384,15	0,391	440.579,68	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	537.900,00	428.842,88	246.700,00	246.700,00	2.088	R\$182.142,88	12.143,84	12.143,84	0,355	416.699,04	0,00
99 - Reserva	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,000	287.000,00	0,00	0,00	0,000	287.000,00	0,00
999 - Reserva	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$287.000,00	0,00	0,00	0,000	287.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											
	31.266.436,00	31.266.436,00	11.816.555,12	11.816.555,12	100,00	19.449.880,88	3.419.939,61	3.419.939,61	100,00	27.846.496,39	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.240.754,77	2.170.209,51	2.730.426,31	2.416.907,97	2.380.595,54	2.357.423,22	2.351.246,40	2.486.586,58	2.125.033,67	4.119.678,82	2.280.363,17	83.434,55	27.742.660,51	32.175.492,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.930,67	21.289,61	119.496,20	190.826,88	44.488,04	104.465,69	165.989,73	194.380,59	114.646,39	435.171,92	192.359,27	83.275,13	1.688.320,12	736.018,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	139,52	8.290,30	12.569,25	647,41	182,77	418,76	116,26	483,96	2.837,41	2.692,43	28.378,07	44.121,00
1.1.2- ISS	13.120,75	14.360,02	112.793,28	22.041,22	8.770,70	101.465,54	133.506,55	183.331,76	92.298,63	239.510,09	62.534,57	3.159,10	986.892,21	429.133,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	960,00	450,00	0,00	1.033,00	400,00	431,09	0,00	3.394,09	2.506,00
1.1.4- IRRF	4.006,76	6.465,98	5.906,18	159.346,30	22.177,39	168,57	25.621,93	10.089,02	20.713,64	194.418,68	125.467,98	77.012,21	651.394,64	249.692,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.803,16	463,61	657,22	1.149,06	850,70	1.224,17	6.228,48	541,05	484,86	359,19	1.088,22	411,39	18.261,11	10.566,00
1.3- Receita Patrimonial	25.158,76	19.388,35	19.445,91	13.609,44	11.731,83	8.717,20	4.967,68	3.962,30	3.232,93	3.186,40	2.056,76	0,00	115.457,56	225.667,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.158,76	19.388,35	19.445,91	13.609,44	11.731,83	8.717,20	4.967,68	3.962,30	3.232,93	3.186,40	2.056,76	0,00	115.457,56	225.667,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.6- Receita de Serviços	19.995,13	26.031,46	21.592,29	3.505,70	8.951,30	18.113,37	20.064,35	3.508,40	19.271,83	9.627,18	0,00	0,00	150.661,01	228.043,00
1.7- Transferências Correntes	2.166.835,32	2.096.539,78	2.560.791,08	2.199.777,70	2.313.366,38	2.220.982,41	2.155.887,58	2.183.438,94	1.979.616,44	3.659.068,39	2.085.884,16	0,00	25.622.188,18	30.964.285,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	733.680,97	886.626,62	1.005.724,87	926.890,18	1.196.440,80	811.655,77	681.517,48	772.353,80	794.420,00	1.528.508,73	968.662,18	0,00	10.306.481,40	13.674.113,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	400.096,08	332.655,13	490.213,21	346.741,82	381.042,23	412.860,12	400.021,23	459.506,53	363.667,46	590.606,75	395.721,37	0,00	4.573.131,93	4.927.137,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	11.986,88	11.995,80	15.744,29	17.127,76	18.706,41	16.103,93	4.242,74	24.415,39	7.724,17	4.244,08	16.816,79	0,00	149.108,24	177.979,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	250,14	31,74	63,68	6,30	85,31	726,31	1.721,40	69,31	43,20	28,41	0,00	3.025,80	6.784,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.481,98	0,00	15.646,48	22.261,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.663,60	4.423,81	4.150,81	4.173,35	4.688,25	4.387,10	4.685,94	5.913,77	4.828,94	6.662,53	5.225,85	0,00	52.803,95	50.995,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	630.533,77	620.563,77	763.874,33	647.092,86	403.209,65	664.946,89	797.843,40	636.676,40	516.978,94	896.448,07	491.969,15	0,00	7.070.137,23	9.605.449,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	385.457,57	238.608,06	279.635,38	256.271,60	307.856,29	309.526,84	265.434,03	281.435,20	290.511,17	631.138,58	205.978,43	0,00	3.451.853,15	2.499.567,00
1.8- Outras Receitas Correntes	6.834,89	6.960,31	9.100,83	9.188,25	2.057,99	5.144,55	4.337,06	101.296,35	8.266,08	12.624,93	62,98	159,42	166.033,64	21.479,00
2- DEDUÇÕES (II)	-230.611,20	-247.473,48	-303.456,19	-259.282,53	-224.305,88	-249.301,61	-218.521,97	-253.065,34	-234.425,15	-333.099,68	-277.587,16	0,00	-2.831.130,19	-3.567.056,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-230.611,20	-247.473,48	-303.456,19	-259.282,53	-224.305,88	-249.301,61	-218.521,97	-253.065,34	-234.425,15	-333.099,68	-277.587,16	0,00	-2.831.130,19	-3.567.056,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.010.143,57	1.922.736,03	2.426.970,12	2.157.625,44	2.156.289,66	2.108.121,61	2.132.724,43	2.233.521,24	1.890.608,52	3.786.579,14	2.002.776,01	83.434,55	24.911.530,32	28.608.436,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2018 02:45:59

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Outros Aportes para o RPPS				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			0,00
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.608.436,00		2.086.210,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736.018,00		275.634,40
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	225.667,00		2.056,76
Aplicações Financeiras (II)	225.667,00		2.056,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	27.397.229,00		1.808.297,00
Demais Receitas Correntes	249.522,00		222,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	249.522,00		222,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.382.769,00		2.084.153,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.658.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.658.000,00		0,00
Convênios	1.238.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.420.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.658.000,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.040.769,00		2.084.153,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.398.344,67	11.432.970,30	3.387.909,36	3.329.937,96	79.980,70	3.807,00	2.285,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.174.716,83	8.141.182,25	2.140.448,39	2.140.448,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.221.627,74	3.291.788,05	1.247.460,97	1.189.489,57	79.980,70	3.807,00	2.285,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.221.627,74	3.291.788,05	1.247.460,97	1.189.489,57	79.980,70	3.807,00	2.285,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.396.344,67	11.432.970,30	3.387.909,36	3.329.937,96	79.980,70	3.807,00	2.285,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.581.091,43	383.584,82	32.030,25	27.348,60	4.916,20	0,00	0,00
Investimentos	4.131.127,60	33.584,82	18.646,10	13.964,45	4.916,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	449.963,83	350.000,00	13.384,15	13.384,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.131.127,60	33.584,82	18.646,10	13.964,45	4.916,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.814.472,17	11.466.555,12	3.406.555,46	3.343.902,41	84.896,90	3.807,00	2.285,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346.930,51
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-303.877,05			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				2.056,76			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				-1.344.873,75			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.386,57			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2017		Até o Bimestre 2018	
				(a)	(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				347.042,63			333.658,48
DEDUÇÕES (XXIX)				2.076.694,05			821.260,30
Disponibilidade de Caixa				1.797.361,94			541.080,89
Disponibilidade de Caixa bruta				1.797.361,94			456.183,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				0,00			84.896,90
Demais Haveres Financeiros				279.332,11			280.179,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-1.729.651,42			-487.601,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				0,00			-1.242.049,60

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	84.896,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.157.152,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.155.095,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	403.268,97	104.932,79	84.896,90	0,00	423.304,86	590,00	20.194,42	3.807,00	2.285,00	0,00	18.499,42	441.804,28	
Executivo	403.268,97	104.932,79	84.896,90	0,00	423.304,86	590,00	20.194,42	3.807,00	2.285,00	0,00	18.499,42	441.804,28	
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.001,35	0,00	0,00	0,00	2.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,35	
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	18.362,78	0,00	0,00	0,00	18.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,78	
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	213.160,62	0,00	0,00	0,00	213.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.160,62	
05 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	136.421,67	55.562,25	54.625,10	0,00	137.358,82	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	137.608,82	
06 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.244,56	25.155,60	25.155,60	0,00	6.244,56	0,00	20.194,42	3.807,00	2.285,00	0,00	17.909,42	24.153,98	
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	474,32	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	
08 - SECRETARIA DE DESPORTO TUR. E MEIO AMBIENTE	599,85	0,00	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85	
09 - SECRETARIA DE SAUDE	13.986,44	24.214,94	5.116,20	0,00	33.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,18	
10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.771,16	0,00	0,00	0,00	7.771,16	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8.111,16	
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.246,22	0,00	0,00	0,00	4.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,22	
TOTAL (III) = (I + II)	403.268,97	104.932,79	84.896,90	0,00	423.304,86	590,00	20.194,42	3.807,00	2.285,00	0,00	18.499,42	441.804,28	

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

DIOGO ALEXANDRE DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.898

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC. 023298/O-6/BA CRC.023298/O-6/BA

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	725.452,00	725.452,00	274.134,79	274.134,79	37,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.121,00	44.121,00	5.529,84	5.529,84	12,53
1.1.1 - IPTU	30.629,00	30.629,00	944,97	944,97	3,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.492,00	13.492,00	4.584,87	4.584,87	33,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.506,00	2.506,00	431,09	431,09	17,20
1.2.1 - ITBI	2.506,00	2.506,00	431,09	431,09	17,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	429.133,00	429.133,00	65.693,67	65.693,67	15,30
1.3.1 - ISS	429.133,00	429.133,00	65.693,67	65.693,67	15,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	249.692,00	249.692,00	202.480,19	202.480,19	81,09
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.859.269,00	18.859.269,00	1.387.936,58	1.387.936,58	7,35
2.1 - Cota-Parte FPM	13.674.113,00	13.674.113,00	968.662,18	968.662,18	7,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.650.127,00	12.650.127,00	968.662,18	968.662,18	7,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	511.993,00	511.993,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	511.993,00	511.993,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.927.137,00	4.927.137,00	395.721,37	395.721,37	8,03
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.261,00	22.261,00	1.481,98	1.481,98	6,65
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.995,00	50.995,00	5.225,85	5.225,85	10,24
2.5 - Cota-Parte ITR	6.784,00	6.784,00	28,41	28,41	0,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	177.979,00	177.979,00	16.816,79	16.816,79	9,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.584.721,00	19.584.721,00	1.662.071,37	1.662.071,37	8,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.360,00	1.360,00	25,96	25,96	1,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	799.010,00	799.010,00	24.238,58	24.238,58	3,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	398.893,00	398.893,00	23.832,05	23.832,05	5,97
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.142,00	15.142,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	232.913,00	232.913,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	131.453,00	131.453,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.609,00	15.609,00	406,53	406,53	2,60

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	68.637,32	68.637,32	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	68.637,32	68.637,32	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	800.370,00	800.370,00	92.901,86	92.901,86	11,61

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.567.056,00	3.567.056,00	277.587,16	277.587,16	7,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.530.025,00	2.530.025,00	193.732,42	193.732,42	7,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	985.427,00	985.427,00	79.144,25	79.144,25	8,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.452,00	4.452,00	296,39	296,39	6,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.199,00	10.199,00	1.045,16	1.045,16	10,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.357,00	1.357,00	5,68	5,68	0,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	35.596,00	35.596,00	3.363,26	3.363,26	9,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.667.958,00	9.667.958,00	492.099,86	492.099,86	5,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.359.667,00	7.359.667,00	491.969,15	491.969,15	6,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.245.782,00	2.245.782,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	62.509,00	62.509,00	130,71	130,71	0,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.792.611,00	3.792.611,00	214.381,99	214.381,99	5,65

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.767.571,00	6.767.571,00	4.110.000,00	60,73%	978.310,28	14,45%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.560.171,00	6.560.171,00	4.110.000,00	62,65%	978.310,28	14,91%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.900.387,00	2.900.387,00	395.000,00	13,61%	91.594,13	3,15%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.008.700,00	908.700,00	80.000,00	8,80%	5.946,51	0,65%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.891.687,00	1.991.687,00	315.000,00	15,81%	85.647,62	4,30%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.667.958,00	9.667.958,00	4.505.000,00	46,60%	1.069.904,41	11,07%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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)							1.069.904,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							198,80

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								18,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-117,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.510,00	1.154.510,00	83.465,00	7,22%	9.411,51	0,81%	0,00	
22.1 - Creche	622.310,00	522.310,00	3.465,00	0,66%	3.465,00	0,66%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	589.700,00	489.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.610,00	32.610,00	3.465,00	10,62%	3.465,00	10,62%	0,00	
22.2 - Pré-escola	632.200,00	632.200,00	80.000,00	12,65%	5.946,51	0,94%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	626.400,00	626.400,00	80.000,00	12,77%	5.946,51	0,94%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.122.267,00	10.220.267,00	5.414.140,93	52,97%	1.661.927,44	16,26%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.451.858,00	8.551.858,00	4.425.000,00	51,74%	1.063.957,90	12,44%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.670.409,00	1.668.409,00	989.140,93	59,28%	597.969,54	35,84%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	413.600,00	415.678,10	108.439,78	26,08%	5.655,28	1,36%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.812.377,00	11.812.455,10	5.606.045,71	47,46%	1.676.994,23	14,20%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						214.381,99		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						214.381,99		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						1.456.956,96		
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						87,66		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade								
Emitido em: 28/03/2018								
Página 3 de 4								

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

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	402.641,00	402.641,00	38.963,03	9,67%	18.717,28	4,64%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.796.369,00	1.796.369,00	21.011,53	1,16%	21.011,53	1,16%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.199.010,00	2.199.010,00	59.974,56	2,73%	39.728,81	1,81	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	14.011.387,00	14.011.465,10	5.666.020,27	40,44%	1.716.723,04	12,25	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.902,94	23.893,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	491.969,15	23.832,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	924.372,72	10.608,00
48.1 Orçamento do Exercício	924.372,72	10.608,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-423.500,63	37.117,22
51- (+) Ajustes	-76.807,52	-30.334,82
51.1 Retenções	-104.465,30	-30.334,82
51.2 Conciliação Bancária	27.657,78	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-500.308,15	6.782,40

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

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)	725.452,00	725.452,00	274.134,79	37,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.629,00	30.629,00	944,97	3,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.506,00	2.506,00	431,09	17,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.133,00	429.133,00	65.693,67	15,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.692,00	249.692,00	202.480,19	81,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	13.492,00	13.492,00	4.584,87	33,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.835.283,00	17.835.283,00	1.387.936,58	7,78
Cota-Parte FPM	12.650.127,00	12.650.127,00	968.662,18	7,65
Cota-Parte ITR	6.784,00	6.784,00	28,41	0,41
Cota-Parte IPVA	177.979,00	177.979,00	16.816,79	9,44
Cota-Parte ICMS	4.927.137,00	4.927.137,00	395.721,37	8,03
Cota-Parte IPI-Exportação	50.995,00	50.995,00	5.225,85	10,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.261,00	22.261,00	1.481,98	6,65
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	18.560.735,00	18.560.735,00	1.662.071,37	8,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.610.535,00	1.610.535,00	124.993,05	7,76
Provenientes da União	1.237.534,00	1.237.534,00	124.814,00	10,08
Provenientes dos Estados	96.512,00	96.512,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	276.489,00	276.489,00	179,05	0,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.610.535,00	1.610.535,00	124.993,05	7,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.293.259,00	4.293.259,00	1.251.208,59	29,14	575.474,01	13,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.818.970,00	1.738.829,73	416.792,25	23,96	146.051,87	8,39

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.474.289,00	2.554.429,27	834.416,34	32,66	429.422,14	16,81
DESPESAS DE CAPITAL	458.957,00	458.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	458.957,00	458.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.752.216,00	4.752.216,00	1.251.208,59	26,33	575.474,01	12,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) 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	1.612.891,00	1.612.891,00	423.676,22	33,86	190.763,47	33,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.611.698,00	1.611.698,00	423.676,22	33,86	190.763,47	33,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.193,00	1.193,00	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 ANTERIORES	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.612.891,00	1.612.891,00	423.676,22	33,86	190.763,47	33,15
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.139.325,00	3.139.325,00	827.532,37	66,14	384.710,54	66,85

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,15
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	135.399,83
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.229.287,00	1.186.623,47	368.231,41	29,43	206.872,10	35,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.485.801,00	1.521.346,93	375.320,16	29,99	175.481,92	30,49
Suporte Profilático e Terapêutico	257.315,00	283.732,60	56.257,16	4,49	32.957,06	5,72
Vigilância Sanitária	36.303,00	36.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	383.500,00	55.415,26	4,42	18.809,25	3,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.360.010,00	1.340.710,00	395.984,60	31,64	141.353,68	24,56
TOTAL	4.752.216,00	4.752.216,00	1.251.208,59	100,00	575.474,01	100,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018								SALDO TOTAL	
		No bimestre				Até o bimestre					
	(a)									(c) = (a + 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)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		31.266.436,00	
Previsão Atualizada		31.266.436,00	
Receitas Realizadas	2.086.210,56	2.086.210,56	
Déficit Orçamentário	1.333.729,05	1.333.729,05	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		31.266.436,00	
Créditos Adicionais	0,00	0,00	
Dotação Atualizada		31.266.436,00	
Despesas Empenhadas	11.816.555,12	11.816.555,12	
Despesas Liquidadas	3.419.939,61	3.419.939,61	
Despesas Pagas	2.139.479,05	2.139.479,05	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	11.816.555,12	11.816.555,12	
Despesas Liquidadas	3.419.939,61	3.419.939,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	2.086.210,56	24.911.530,32	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Resultado Nominal	1.386,57	-1.242.049,60	-89.577,12
Resultado Primário	-303.877,05	-142.507,15	46,89

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.201,76	0,00	84.896,90	423.304,86
Poder Executivo	508.201,76	0,00	84.896,90	423.304,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	20.784,42	0,00	2.285,00	18.499,42
Poder Executivo	20.784,42	0,00	2.285,00	18.499,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528.986,18	0,00	87.181,90	441.804,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.456.826,25	25,00	87,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	978.310,28	60,00	198,80

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	384.710,54	15,00	23,15

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00