

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (1,00)

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)	109.557.812,00	109.557.812,00	11.502.960,40	10,49	62.045.734,05	56,63	47.512.077,95
RECEITAS CORRENTES	102.332.473,00	102.332.473,00	11.502.960,40	11,24	61.869.317,55	60,45	40.463.155,45
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.682.357,00	4.682.357,00	615.570,55	13,14	3.165.846,33	67,61	1.516.510,67
Impostos	4.253.946,00	4.253.946,00	597.598,03	14,04	2.842.780,40	66,82	1.411.165,60
Taxas	426.061,00	426.061,00	17.972,52	4,21	323.065,93	75,82	102.995,07
Contribuição de Melhoria	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.645,00	70.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,00
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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Contribuição de Iluminação Pública	67.939,00	67.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.939,00
RECEITA PATRIMONIAL	939.595,00	939.595,00	43.305,39	4,60	235.907,04	25,10	703.687,96
Receitas Imobiliárias	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
Receitas de Valores Mobiliários	934.078,00	934.078,00	43.305,39	4,63	235.907,04	25,25	698.170,96
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.994.656,00	3.994.656,00	591.104,86	14,79	2.501.248,21	62,61	1.493.407,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.436.610,00	91.436.610,00	10.207.200,94	11,16	55.683.557,23	60,89	35.753.052,77
Transferências Intergovernamentais	90.066.610,00	90.066.610,00	9.643.500,61	10,70	54.784.296,97	60,82	35.282.313,03
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	1.370.000,00	1.370.000,00	563.700,33	41,14	899.260,26	65,63	470.739,74
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.206.303,00	1.206.303,00	45.778,66	3,79	282.758,74	23,44	923.544,26
Multas e Juros de Mora	122.273,00	122.273,00	15.629,95	12,78	62.681,54	51,18	59.691,46
Indenizações e Restituições	39.690,00	39.690,00	360,54	0,90	9.979,97	25,14	29.710,03
Receita da Dívida Ativa	633.328,00	633.328,00	24.107,01	3,80	181.238,23	28,61	452.089,77
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receltas Correntes Diversas	411.012,00	411.012,00	5.681,16	1,38	28.959,00	7,04	382.053,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.225.339,00	7.225.339,00	0,00	0,00	176.416,50	2,44	7.048.922,50	
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	106.719,00	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00	
Alienação de Bens Móveis	74.219,00	74.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.219,00	
Alienação de Bens Imóveis	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.317.620,00	6.317.620,00	0,00	0,00	176.416,50	2,79	6.141.203,50	
Transferências Intergovernamentais	848.220,00	848.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.220,00	
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	5.469.400,00	5.469.400,00	0,00	0,00	176.416,50	3,22	5.292.983,50	
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	
Receltas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.500,00	150.500,00	7.982,53	5,30	59.493,74	39,53	91.006,26	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	109.708.312,00	109.708.312,00	11.510.942,93	10,49	62.105.227,79	56,61	47.603.084,21	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	109.708.312,00	109.708.312,00	11.510.942,93	10,49	62.105.227,79	56,61	47.603.084,21	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.708.312,00	109.708.312,00	11.510.942,93	10,49	62.105.227,79	56,61	47.603.084,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.557.812,00	109.495.812,00	9.437.884,08	87.745.159,95	21.750.652,05	11.600.368,05	55.443.070,33	54.052.741,67	55.440.354,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.020.968,00	97.379.468,00	7.328.524,01	79.101.077,32	18.278.390,68	10.988.468,87	53.336.845,36	44.042.622,64	53.334.129,16	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	50.779.198,00	46.207.478,00	5.205.919,33	36.699.432,72	9.508.045,28	5.872.404,37	33.680.490,89	12.526.987,11	33.680.490,89	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 CORRENTES	42.236.770,00	51.166.990,00	2.722.604,68	42.401.644,60	8.765.345,40	5.116.064,50	19.656.354,47	31.510.635,53	19.653.638,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.436.844,00	12.101.344,00	1.509.360,07	8.644.082,63	3.457.261,37	611.899,18	2.106.224,97	9.995.119,03	2.106.224,97	0,00
INVESTIMENTOS	15.036.844,00	10.646.344,00	1.409.360,07	7.485.104,70	3.161.239,30	449.627,88	1.324.457,25	9.321.886,75	1.324.457,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.440.000,00	100.000,00	1.158.977,93	281.022,07	162.271,30	781.767,72	658.232,28	781.767,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	69.345,50	8.323,58	61.293,31	151.206,69	61.293,31	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	109.708.312,00	109.708.312,00	9.437.884,08	87.888.314,45	21.819.997,55	11.608.691,63	55.504.363,64	54.203.948,36	55.501.647,44	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)	109.708.312,00	109.708.312,00	9.437.884,08	87.888.314,45	21.819.997,55	11.608.691,63	55.504.363,64	54.203.948,36	55.501.647,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.600.864,15	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.708.312,00	109.708.312,00	9.437.884,08	87.888.314,45	-	11.608.691,63	62.105.227,79	-	55.501.647,44	0,00

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

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)	150.500,00	150.500,00	7.982,53	5,30 %	59.493,74	39,53 %	91.006,26
REC Corrente - Intra ORÇ	130.500,00	130.500,00	7.982,53	6,12 %	59.983,74	45,96 %	70.516,26
REC de SERVs - Intra Orç	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita de Serviços - Intra	125.000,00	125.000,00	7.721,10	6,18 %	55.984,47	44,79 %	69.015,53
TRANSFs Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT RECs Correntes - Intra	5.500,00	5.500,00	261,43	4,75 %	3.999,27	72,71 %	1.500,73
Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	261,43	5,23 %	1.814,22	36,28 %	3.185,78
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	150.500,00	150.500,00	7.982,53	5,30 %	59.983,74	39,86 %	90.516,26

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	69.345,50	8.323,58	61.293,31	151.206,69	61.293,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	69.345,50	8.323,58	61.293,31	151.206,69	61.293,31	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	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	69.345,50	8.323,58	61.293,31	151.206,69	61.293,31	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	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	69.345,50	8.323,58	61.293,31	151.206,69	61.293,31	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 MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.557.812,00	109.495.812,00	9.437.884,08	87.745.159,95	99,84 %	21.750.652,05	11.600.368,05	55.443.070,33	99,89 %	54.052.741,67	0,00
LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	146.723,86	2.155.194,23	2,46 %	828.855,77	370.370,95	1.854.718,54	3,35 %	1.129.331,46	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	146.723,86	2.155.194,23	2,46 %	828.855,77	370.370,95	1.854.718,54	3,35 %	1.129.331,46	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	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
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	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
ADMINISTRAÇÃO	7.166.500,00	8.856.000,00	918.156,74	8.352.660,12	9,52 %	503.339,88	1.099.565,09	5.854.139,77	10,56 %	3.001.860,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.095.500,00	7.699.000,00	868.156,74	7.381.599,48	8,41 %	317.400,52	936.709,76	5.145.327,97	9,28 %	2.553.672,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.000,00	461.000,00	0,00	427.020,00	0,49 %	33.960,00	63.880,00	353.930,00	0,64 %	107.070,00	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	50.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,09 %	0,00	57.750,00	77.000,00	0,14 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	170.000,00	283.000,00	50.000,00	278.120,00	0,32 %	4.880,00	16.314,33	154.714,62	0,28 %	128.285,18	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	358.000,00	334.000,00	0,00	188.920,64	0,22 %	145.079,36	24.911,00	123.166,98	0,22 %	210.833,02	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
POLICIAMENTO	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.662.064,00	4.808.564,00	132.087,08	3.544.544,44	4,04 %	1.264.019,56	341.258,79	1.296.458,00	2,34 %	3.512.106,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	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	93.924,00	93.924,00	0,00	3.500,00	0,00 %	90.424,00	0,00	3.500,00	0,01 %	90.424,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.499.140,00	4.645.640,00	132.087,08	3.541.044,44	4,04 %	1.104.595,56	341.258,79	1.292.958,00	2,33 %	3.352.682,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	661.500,00	716.500,00	102.000,00	709.140,00	0,81 %	7.360,00	119.390,74	660.546,32	1,19 %	55.953,68	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	661.500,00	716.500,00	102.000,00	709.140,00	0,81 %	7.360,00	119.390,74	660.546,32	1,19 %	55.953,68	0,00
SAÚDE	27.220.578,00	31.499.078,00	3.418.256,99	28.386.908,78	32,35 %	3.112.169,22	2.829.209,57	13.179.528,64	23,77 %	18.319.549,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	14.888.500,00	18.103.500,00	2.368.188,23	16.776.031,06	19,12 %	1.327.468,94	1.648.552,61	8.058.235,30	14,53 %	10.045.264,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.823.830,00	12.469.330,00	941.228,76	10.896.537,72	12,42 %	1.570.792,28	1.079.727,34	4.739.632,81	8,55 %	7.729.697,19	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	357.211,00	577.211,00	0,00	500.000,00	0,57 %	77.211,00	33.048,30	223.294,96	0,40 %	353.916,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	182.570,00	33.570,00	8.840,00	10.340,00	0,01 %	23.230,00	7.880,00	9.380,00	0,02 %	24.190,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	944.467,00	291.467,00	100.000,00	202.000,00	0,23 %	89.467,00	60.001,32	148.985,57	0,27 %	142.481,43	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	46.947.546,00	42.019.046,00	3.471.751,06	31.486.002,46	35,88 %	10.533.043,54	4.543.859,32	24.209.774,33	43,67 %	17.809.271,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00 %	22.500,00	0,00	0,00	0,00 %	22.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	45.632.046,00	40.821.546,00	3.425.916,06	30.754.691,04	35,05 %	10.176.854,96	4.378.168,06	23.740.096,18	42,82 %	17.191.449,82	0,00
ENSINO MÉDIO	306.000,00	366.000,00	50.000,00	360.000,00	0,41 %	6.000,00	165.691,26	328.300,06	0,59 %	37.699,94	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	46.947.546,00	42.019.046,00	3.471.751,06	31.486.002,46	35,88 %	10.533.043,54	4.543.859,32	24.209.774,33	43,67 %	17.809.271,67	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	974.000,00	686.000,00	-4.165,00	371.311,42	0,42 %	314.688,58	0,00	141.378,09	0,26 %	544.621,91	0,00
CULTURA	1.179.428,00	1.236.428,00	29.745,00	935.141,44	1,07 %	301.286,56	356.895,00	668.806,44	1,21 %	567.621,56	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.179.428,00	1.236.428,00	29.745,00	935.141,44	1,07 %	301.286,56	356.895,00	668.806,44	1,21 %	567.621,56	0,00
URBANISMO	6.916.828,00	6.226.328,00	517.152,20	4.715.975,12	5,37 %	1.510.352,88	761.493,46	2.629.907,36	4,74 %	3.596.420,64	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.754.234,00	5.396.234,00	480.752,20	4.287.906,77	4,89 %	1.108.327,23	724.546,26	2.422.334,57	4,37 %	2.973.899,43	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.162.594,00	830.094,00	36.400,00	428.068,35	0,49 %	402.025,65	36.947,20	207.572,79	0,37 %	622.521,21	0,00
HABITAÇÃO	500.000,00	173.000,00	0,00	15.700,00	0,02 %	157.300,00	0,00	15.700,00	0,03 %	157.300,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	173.000,00	0,00	15.700,00	0,02 %	157.300,00	0,00	15.700,00	0,03 %	157.300,00	0,00
SANEAMENTO	4.943.000,00	4.750.000,00	307.409,95	3.508.359,01	4,00 %	1.240.640,99	620.928,20	2.758.574,03	4,98 %	1.991.425,97	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.943.000,00	4.750.000,00	307.409,95	3.508.359,01	4,00 %	1.240.640,99	620.928,20	2.758.574,03	4,98 %	1.991.425,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	854.000,00	585.000,00	-23.160,00	341.982,75	0,39 %	243.017,25	22.089,62	147.262,02	0,27 %	437.737,98	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	848.000,00	579.000,00	-23.160,00	341.982,75	0,39 %	237.017,25	22.089,62	147.262,02	0,27 %	431.737,98	0,00
AGRICULTURA	1.997.000,00	659.000,00	89.760,96	270.837,75	0,31 %	388.162,25	105.775,69	139.195,69	0,25 %	519.804,31	0,00
ABASTECIMENTO	1.819.000,00	512.000,00	69.760,96	250.837,75	0,29 %	261.162,25	105.775,69	139.195,69	0,25 %	372.804,31	0,00
EXTENSÃO RURAL	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	105.000,00	0,00
IRRIGAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00
INDÚSTRIA	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
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	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
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ENERGIA	322.000,00	149.500,00	7.500,00	22.202,50	0,03 %	127.297,50	0,00	14.702,50	0,03 %	134.797,50	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	322.000,00	149.500,00	7.500,00	22.202,50	0,03 %	127.297,50	0,00	14.702,50	0,03 %	134.797,50	0,00
TRANSPORTE	2.628.318,00	2.544.318,00	206.030,24	1.409.206,52	1,61 %	1.135.111,48	169.934,62	1.031.139,84	1,86 %	1.513.178,16	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.628.318,00	2.544.318,00	206.030,24	1.409.206,52	1,61 %	1.135.111,48	169.934,62	1.031.139,84	1,86 %	1.513.178,16	0,00
DESPORTO E LAZER	716.000,00	800.000,00	14.470,00	731.326,90	0,83 %	68.673,10	97.325,50	200.849,13	0,36 %	599.150,87	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	716.000,00	800.000,00	14.470,00	731.326,90	0,83 %	68.673,10	97.325,50	200.849,13	0,36 %	599.150,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.000,00	1.445.000,00	100.000,00	1.158.977,93	1,32 %	286.022,07	162.271,30	781.767,72	1,41 %	663.232,28	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.305.000,00	1.445.000,00	100.000,00	1.158.977,93	1,32 %	286.022,07	162.271,30	781.767,72	1,41 %	663.232,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	150.500,00	212.500,00	0,00	143.154,50	0,16 %	69.345,50	8.323,58	61.293,31	0,11 %	151.206,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	100.708.312,00	100.708.312,00	9.437.884,08	87.888.314,45	100,00 %	21.819.997,55	11.608.691,53	55.504.363,64	100,00 %	54.203.948,36	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)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	470.500,00	604.500,00	0,00	519.100,81	47.137,03	281.262,37	100,00	46,53	323.237,63
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	176,94	479,80	0,17 %	47,98 %	520,20
AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	176,94	479,80	0,17 %	47,98 %	520,20
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	19.305,73	0,00	9.305,73	3,31 %	46,53 %	10.694,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.305,73	0,00	9.305,73	3,31 %	46,53 %	10.694,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	25.000,00	0,00	19.305,73	0,00	9.305,73	3,31 %	37,22 %	15.694,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00	41.500,00	0,00	11.893,27	383,95	1.186,73	0,42 %	2,86 %	40.313,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.500,00	41.500,00	0,00	11.893,27	383,95	1.186,73	0,42 %	2,86 %	40.313,27
SAÚDE	53.000,00	53.000,00	0,00	61.296,27	7.762,69	40.085,57	14,25 %	75,63 %	12.914,43
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	17.436,53	0,00	7.436,53	2,64 %	18,59 %	32.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	17.436,53	0,00	7.436,53	2,64 %	18,59 %	32.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	0,00	17.436,53	0,00	7.436,53	2,64 %	17,71 %	34.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	0,00	17.436,53	0,00	7.436,53	2,64 %	17,71 %	34.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	0,00	17.436,53	0,00	7.436,53	2,64 %	17,71 %	34.563,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	13.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	251,15 %	-19.649,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	18.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	181,38 %	-14.649,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	18.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	181,38 %	-14.649,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	38.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	85,92 %	5.350,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	39.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	83,72 %	6.350,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	47.000,00	0,00	43.859,74	7.762,69	32.649,04	11,61 %	69,47 %	14.350,96
EDUCAÇÃO	35.000,00	40.000,00	0,00	50.159,23	0,00	10.235,48	3,64 %	25,59 %	29.764,52
ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	40.000,00	0,00	50.159,23	0,00	10.235,48	3,64 %	25,59 %	29.764,52
ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	56.000,00	0,00	50.159,23	0,00	10.235,48	3,64 %	18,28 %	45.764,52
TOTAL	470.500,00	604.500,00	0,00	519.100,81	47.137,03	281.262,37	100,00 %	46,53 %	323.237,63

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2015

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 2015
	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.196.056,32	6.614.385,16	7.236.041,58	7.434.899,58	5.854.292,22	7.778.218,08	6.442.642,94	7.134.737,92	6.062.467,70	6.568.154,72	5.467.815,44	6.895.821,77	81.685.403,43	110.121.360,00
Receita Tributária	273.246,32	316.579,85	375.804,36	300.414,56	293.374,56	252.122,32	312.104,50	260.065,23	377.361,24	379.029,01	311.796,81	303.803,74	3.755.671,50	4.682.357,00
IPTU	5.386,91	9.449,91	1.615,63	613,13	467,27	512,65	564,68	69,20	7.829,16	19.621,48	50.350,92	41.873,46	138.374,40	574.333,00
ISS	106.766,09	130.042,39	125.049,60	121.855,17	121.700,32	106.501,93	119.978,48	101.389,91	96.473,07	90.109,79	123.722,25	91.414,79	1.335.003,79	1.296.077,00
ITBI	8.415,00	11.493,90	20.550,00	1.126,98	3.304,80	6.228,00	9.840,00	14.310,70	4.500,00	9.600,00	10.201,86	100.615,24	82.578,00	82.578,00
IRRF	147.168,71	166.408,81	204.523,54	164.246,94	156.505,40	133.485,95	169.321,35	137.251,26	156.554,29	148.017,69	120.124,85	150.309,90	1.853.918,69	2.301.958,00
Outras Receitas Tributárias	5.508,61	-815,16	24.065,59	12.572,34	11.376,77	5.393,79	12.399,99	7.044,16	112.004,72	120.236,05	7.988,79	10.003,73	327.759,38	428.411,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,00
Recosta Patrimonial	17.632,35	1.007,04	20.183,37	20.251,12	23.992,84	28.534,63	27.043,71	20.623,77	26.869,26	25.102,95	22.646,18	20.659,21	254.546,43	939.595,00
Recosta 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
Recosta 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	2.307,00
Recosta de Serviços	267.298,86	311.047,26	195.268,26	232.931,22	262.813,69	202.516,06	218.442,63	260.373,30	260.007,88	277.790,31	290.294,75	300.810,11	3.079.594,33	3.994.656,00
Transferências Correntes	5.625.077,45	7.937.924,76	6.597.911,23	6.848.769,23	5.247.120,82	7.274.330,37	5.982.465,92	6.563.021,45	5.377.664,14	5.860.230,72	4.924.359,04	6.243.518,71	74.262.293,84	99.225.497,00
Cota-Parte do FPM	1.994.295,09	3.207.636,19	2.451.183,64	2.502.183,59	1.822.473,23	1.966.931,54	2.416.777,13	2.104.581,30	1.943.543,71	1.822.630,26	1.519.538,16	1.729.486,28	25.383.260,14	32.225.600,00
Cota-Parte do ICMS	437.421,76	552.710,29	408.851,55	418.352,52	496.295,11	413.640,38	435.426,21	498.321,46	391.574,52	429.215,11	459.520,45	460.306,56	5.403.635,92	5.796.226,00
Cota-Parte do IPVA	36.146,90	28.795,14	86.824,29	64.155,78	56.872,66	45.962,00	75.221,91	64.051,95	81.922,58	93.535,88	86.188,42	41.691,44	761.358,95	810.494,00
Cota-Parte do ITR	329,75	248,39	40,04	117,63	46,63	207,61	270,07	169,13	231,83	159,08	97,75	2.021,50	4.799,41	9.673,00
Transferências da LC 87/1996	1.814,09	3.628,18	0,00	0,00	0,00	7.349,75	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	23.816,66	44.911,00
Transferências da LC 61/1989	6.408,50	6.323,32	7.829,41	4.657,87	4.568,88	4.785,36	5.398,43	5.142,01	4.736,82	5.040,20	5.025,89	5.829,61	65.746,30	97.547,00
Transferências do FUNDEB	1.841.583,22	2.104.109,18	1.944.807,02	2.881.947,45	1.799.916,36	2.925.480,74	1.575.855,11	2.318.900,89	1.366.338,78	2.233.032,00	1.344.610,94	2.257.660,46	24.594.242,15	34.914.937,00
Outras Transferências Correntes	12.802,34	47.826,25	56.974,36	32.533,45	26.950,31	20.714,70	22.586,18	30.654,17	20.565,18	26.001,73	18.748,66	27.030,00	18.015.434,31	25.366.109,00
Outras Receitas Correntes	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-475.537,39	-486.816,17	-586.306,43	-533.792,16	-406.788,45	-469.475,43	-413.608,28	-447.068,53	-6.054.929,45	-7.788.887,00
DEDUÇÕES (II)	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
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	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-475.537,39	-486.816,17	-586.306,43	-533.792,16	-406.788,45	-469.475,43	-413.608,28	-447.068,53	-6.054.929,45	-7.788.887,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.702.054,95	6.059.191,48	6.646.661,82	6.837.937,78	5.378.714,83	7.291.401,91	5.856.336,51	6.600.945,76	5.655.679,25	6.098.679,29	5.054.207,16	6.448.753,24	75.630.563,98	102.332.473,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	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 Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Tessoureira
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 OUTUBRO DE 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 agosto 2015 (b)	Em 30 outubro 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.274.311,97	51.654.815,55	51.492.544,25
DEDUÇÕES (II)	-4.761.741,13	3.037.220,14	3.558.157,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.987.499,57	2.886.831,41	3.391.380,64
Demais Haveres Financeiro	193.171,23	193.171,23	193.171,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.942.411,93	42.782,50	26.393,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	57.036.053,10	48.617.595,41	47.934.386,26
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)	57.036.053,10	48.617.595,41	47.934.386,26

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-683.209,15	-9.101.666,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.485.893,51

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 agosto 2015 (b)	Em 30 outubro 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: 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 (a)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	101.462.009,00	61.648.927,35	57.206.790,74
Receita Tributárias	4.682.357,00	3.165.846,33	2.746.204,64
Receita de Contribuições	70.645,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	70.645,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	69.131,00	15.516,84	25.814,75
Receita Patrimonial	939.595,00	235.907,04	217.662,79
(-) Aplicações Financeiras	870.464,00	220.390,20	191.848,04
Transferências Correntes	91.436.610,00	55.683.557,23	51.657.456,23
Convênios	1.370.000,00	899.260,26	801.997,92
Outras Transferências Correntes	90.066.610,00	54.784.296,97	50.855.458,31
Demais Receitas Correntes	5.203.266,00	2.784.006,95	2.777.315,12
Dívida Ativa	633.328,00	181.238,23	155.321,15
Diversas Receitas Correntes	4.569.938,00	2.602.768,72	2.621.993,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.225.339,00	176.416,50	3.560.420,28
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	1.368.108,33
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	106.719,00	0,00	199.849,52
Transferências de Capital	6.317.620,00	176.416,50	1.992.462,43
Convênios	5.469.400,00	176.416,50	1.554.521,81
Outras Transferências de Capital	848.220,00	0,00	437.940,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.318.620,00	176.416,50	1.992.462,43
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	107.780.629,00	61.825.343,85	59.199.253,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	97.591.968,00	79.244.231,82	80.208.095,64	53.398.138,67	51.827.162,36	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.207.478,00	36.699.432,72	34.808.480,31	33.680.490,89	31.031.513,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	1.339,77	0,00	1.339,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.379.490,00	42.544.799,10	45.398.275,56	19.717.647,78	20.794.309,44	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	97.586.968,00	79.244.231,82	80.206.755,87	53.398.138,67	51.825.822,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.101.344,00	8.644.082,63	10.075.204,97	2.106.224,97	4.380.807,32	0,00	0,00
Investimentos	10.646.344,00	7.485.104,70	9.129.204,97	1.324.457,25	3.742.591,77	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	3.000,00	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	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.440.000,00	1.158.977,93	943.000,00	781.767,72	638.215,55	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.661.344,00	7.485.104,70	9.132.204,97	1.324.457,25	3.742.591,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	108.263.312,00	86.729.336,52	89.338.960,84	54.722.595,92	55.568.414,36	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				7.102.747,93	3.630.838,81	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(629.444,66)

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	407.177,04	8.463.758,78	8.062.168,74	0,00	808.767,08	5.020.012,76	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	5.000.240,36	5.809.007,44
EXECUTIVO	407.177,04	8.463.758,78	8.062.168,74	0,00	808.767,08	5.020.012,76	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	5.000.240,36	5.809.007,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.580,93	155.067,93	0,00	10.513,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	10.513,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.311.341,07	4.257.592,91	0,00	53.748,16	0,00	4.598,52	4.598,52	4.598,52	0,00	0,00	53.748,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.805,67	2.357.177,54	2.206.273,53	0,00	296.709,68	21.960,00	11.161,72	30.934,12	30.934,12	0,00	2.187,60	296.897,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS	122.367,56	1.468.499,98	1.443.234,37	0,00	147.633,17	4.998.052,76	250.993,80	250.993,80	250.993,80	0,00	4.998.052,76	5.145.685,93
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	139.003,81	161.159,26	0,00	0,00	300.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.163,07
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00
TOTAL (II) = (II + III)	407.177,04	8.463.758,78	8.062.168,74	0,00	808.767,08	5.020.012,76	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	5.000.240,36	5.809.007,44

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.743.225,00	4.743.225,00	2.921.684,63	61,59
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	934.173,00	934.173,00	202.441,81	21,67
1.1.1- IPTU	574.333,00	574.333,00	123.537,58	21,50
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	78.904,23	21,92
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 de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.687,00	116.687,00	80.706,34	69,16
1.2.1- ITBI	82.578,00	82.578,00	80.706,34	97,73
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	34.109,00	34.109,00	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 de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.390.407,00	1.390.407,00	1.098.195,31	78,98
1.3.1- ISS	1.295.077,00	1.295.077,00	1.098.195,31	84,79
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 de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	1.540.341,17	66,91
1.4.1- IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	1.540.341,17	66,91
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 de 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	38.944.451,00	38.944.451,00	25.366.859,78	65,13
2.1- Cota-Parte - FPM	32.225.600,00	32.225.600,00	20.181.328,86	62,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.225.600,00	32.225.600,00	20.181.328,86	62,62
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	5.756.226,00	5.756.226,00	4.413.503,87	76,67
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.911,00	44.911,00	18.374,39	40,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	53.014,48	54,34
2.5- Cota-Parte ITR	9.673,00	9.673,00	4.221,27	43,63
2.6- Cota-Parte IPVA	810.494,00	810.494,00	696.416,91	85,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	43.687.676,00	43.687.676,00	28.288.544,41	64,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	73.169,00	73.169,00	119,24	0,16
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.362.185,00	3.362.185,00	3.278.491,91	97,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.128.545,00	1.128.545,00	948.009,39	84,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	64.574,00	64.574,00	15.030,00	23,27
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	599.003,20	60,78
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	526.147,60	64,20
5.5- Outras Transferências do FNDE	256.128,00	256.128,00	1.158.651,07	452,37
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	107.898,00	107.898,00	31.650,65	29,33
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.167,00	490.167,00	504.248,62	102,87
6.1- Transferências de Convênios	440.000,00	440.000,00	485.550,50	110,35
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.167,00	50.167,00	18.698,12	37,27
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)	4.125.521,00	4.125.521,00	3.782.859,77	91,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.788.887,00	7.788.887,00	5.005.734,40	64,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.445.120,00	6.445.120,00	3.979.232,07	61,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.151.245,00	1.151.245,00	882.700,61	76,67
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.981,00	8.981,00	3.674,83	40,91
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))	1.934,00	1.934,00	844,20	43,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	162.098,00	162.098,00	139.282,69	85,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.997.694,00	34.997.694,00	20.713.493,66	59,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.403.590,00	26.403.590,00	14.404.143,00	54,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.511.347,00	8.511.347,00	6.244.406,75	73,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	82.757,00	82.757,00	64.943,91	78,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.614.703,00	18.614.703,00	9.398.408,60	50,48

[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	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	23.180.017,00	20.975.017,00	15.088.062,49	71,93	14.548.662,96	69,36	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	23.180.017,00	20.975.017,00	15.088.062,49	71,93	14.548.662,96	69,36	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	11.817.677,00	9.235.677,00	6.884.766,11	74,55	4.579.926,22	49,58	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.817.677,00	9.235.677,00	6.884.766,11	74,71	4.579.926,22	49,69	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.997.694,00	30.210.694,00	21.972.828,60	72,73	19.128.589,18	63,31	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)							19.128.589,18	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							70,23	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							22,11	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							7,66	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							675.828,06	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ⁸							0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e)=(d/a)x100	Até o Bimestre (f)	% (g)=(f/d)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁹			10.921.919,00		10.921.919,00	7.072.136,10	64,75	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	456.000,00	455.634,97	99,92	33.000,00	7,23	0,00	
23.1 - Creche	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	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	350.000,00	456.000,00	455.634,97	99,92	33.000,00	7,23	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	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	350.000,00	456.000,00	455.634,97	99,92	33.000,00	7,23	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.051.694,00	36.102.694,00	27.033.288,06	74,88	21.342.609,42	59,11	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.907.694,00	30.190.694,00	21.972.828,60	72,78	19.128.589,18	63,35	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.144.000,00	5.912.000,00	5.060.459,46	85,60	2.214.020,24	37,44	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	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	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	41.401.694,00	36.558.694,00	27.488.923,03	75,19	21.375.609,42	58,46	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.398.408,60	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.244.406,75	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							64.943,91	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							15.707.759,26	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							11.781.163,77	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ¹⁰							23,29	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.162.552,00	1.163.552,00	1.016.371,50	87,35	744.579,33	63,99	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.196.300,00	4.750.800,00	3.486.502,13	73,39	2.132.821,06	44,89	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.558.852,00	5.914.352,00	4.502.873,63	76,13	2.877.400,39	48,65	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.960.546,00	42.473.046,00	31.991.796,66	75,32	24.253.009,81	57,10	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			595.682,51				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			490.124,38				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 2014							675.828,06
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							20.648.549,75
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							18.496.034,29
49.1 - Orgamento do Exercício							16.512.036,38
49.2 - Restos a Pagar							1.983.997,91
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							64.943,91
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.893.287,43

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

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
- 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União e 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"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser lançados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento deverá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada no último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE JOAO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesorreira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (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	12.101.344,00	8.644.082,63	2.106.224,97	-	3.457.261,37
(-) 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)	12.101.344,00	8.644.082,63	2.106.224,97	-	3.457.261,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.301.344,00)	(8.644.082,63)	-	-	(2.657.261,37)

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

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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
 2015 à 2090

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

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	106.719,00	0,00	106.719,00
Alienação de Bens Móveis	74.219,00	0,00	74.219,00
Alienação de Bens Imóveis	32.500,00	0,00	32.500,00

DESPESAS (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)	91.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.719,00
DESPESAS DE CAPITAL	91.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.719,00
Investimentos	91.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.719,00
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	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 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, 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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2015		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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				109.708.312,00
Previsão Atualizada				109.708.312,00
Receitas Realizadas				62.105.227,79
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				109.708.312,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				109.708.312,00
Despesas Empenhadas				87.888.314,45
Despesas Liquidadas				55.504.363,64
Despesas Pagas				55.501.647,44
Superávit Orçamentário				6.600.864,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				87.888.314,45
Despesas Liquidadas				55.504.363,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
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	5.484.247,74	(381.285,73)	(6,95)	
Resultado Primário	(629.444,66)	7.102.747,93	(1.128,41)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.870.935,82	0,00	8.062.168,74	808.767,08
Poder Executivo	8.870.935,82	0,00	8.062.168,74	808.767,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.292.126,80	0,00	291.886,44	5.000.240,36
Poder Executivo	5.292.126,80	0,00	291.886,44	5.000.240,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.163.062,62	0,00	8.354.055,18	5.809.007,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	11.781.163,77	25,00	41,64	
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	14.548.662,96	60,00	69,36	
Complementação da União ao FUNDEB	6.244.406,75	R\$4.500.000,00	73,36	
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	8.644.082,63	3.457.261,37		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	106.719,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	91.719,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.206.614,21	15,00	46,69	
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 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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO 5º BIMESTRE 2015

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2015 a 31/10/2015

Unidade: (Todos)

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-