



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

quarta-feira, 22 de julho de 2015

Ano II - Edição nº 00299 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Macaúbas publica



Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
380DF1AD13CD842B738621707EA95CE6

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- RREO 3º BIMESTRE DE 2015
- Resumo de Processos Administrativos, Dispensa e Contratos Julho/2015.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.577.321,00	109.577.321,00	12.457.042,58	11,36	38.670.067,11	35,29	70.907.253,89
RECS CORRENTES	102.351.982,00	102.351.982,00	12.457.042,58	12,17	38.611.508,61	37,72	63.740.473,39
REC TRIBUTARIA	4.682.357,00	4.682.357,00	572.169,73	12,22	1.793.885,53	38,31	2.888.471,47
Impostos	4.253.946,00	4.253.946,00	552.725,58	12,99	1.721.032,89	40,46	2.532.913,11
Taxas	426.061,00	426.061,00	19.444,15	4,56	72.852,64	17,10	353.208,36
Contribucao de Melhoria	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
REC DE CONTRIBUICOES	70.645,00	70.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,00
Contribuicoes Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuicoes Economicas	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	67.939,00	67.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.939,00
REC PATRIML	939.595,00	939.595,00	47.667,48	5,07	140.629,44	14,97	798.965,56
RECs Imobiliarias	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
RECs de VAL Mobiliarios	934.078,00	934.078,00	47.667,48	5,10	140.629,44	15,06	793.448,56
OUT RECS PATRIMIs	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
RECS INDUSTRIAL	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
OUT RECS Industriais	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
RECS DE SERVS	3.994.656,00	3.994.656,00	478.815,93	11,99	1.372.345,16	34,35	2.622.310,84
TRANSFS CORRENTES	91.456.119,00	91.456.119,00	11.305.388,78	12,36	35.114.725,31	38,40	56.341.393,69
TRANSFs Intergovernamentais	90.086.119,00	90.086.119,00	11.143.538,61	12,37	34.952.875,14	38,80	55.133.243,86
TRANSFs de Convenios	1.370.000,00	1.370.000,00	161.850,17	11,81	161.850,17	11,81	1.208.149,83
OUT RECS CORRENTES	1.206.303,00	1.206.303,00	53.000,66	4,39	189.923,17	15,74	1.016.379,83
Multas e Juros	188.273,00	188.273,00	13.126,52	6,97	40.178,16	21,34	148.094,84
Indenizacoes e Restituicoes	39.690,00	39.690,00	9.018,53	22,72	9.499,25	23,93	30.190,75
RECs da Divida Ativa	567.328,00	567.328,00	30.855,61	5,44	123.868,60	21,83	443.459,40
RECs Diversas	411.012,00	411.012,00	0,00	0,00	16.377,16	3,98	394.634,84
RECS DE CAPITAL	7.225.339,00	7.225.339,00	0,00	0,00	58.558,50	0,81	7.166.780,50
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OPER de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ALIENACAO DE BENS	106.719,00	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00
Alienacao de Bens Moveis	74.219,00	74.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.219,00
Alienacao de Bens Imoveis	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Amortização de EMPR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFS DE CAPITAL	6.317.620,00	6.317.620,00	0,00	0,00	58.558,50	0,93	6.259.061,50
TRANSFs Intergovernamentais	848.220,00	848.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.220,00
TRANSFs de Convenios	5.469.400,00	5.469.400,00	0,00	0,00	58.558,50	1,07	5.410.841,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	130.500,00	130.500,00	12.375,14	9,48	44.128,42	33,81	86.371,58

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	109.707.821,00	109.707.821,00	12.469.417,72	11,36	38.714.195,53	35,29	70.993.625,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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)	109.707.821,00	109.707.821,00	12.469.417,72	11,36	38.714.195,53	35,29	70.993.625,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.707.821,00	109.707.821,00	12.469.417,72	11,36	38.714.195,53	35,29	70.993.625,47
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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
			R\$ (1,00)							
DESPA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.557.812,00	109.520.812,00	14.431.117,65	67.807.566,80	41.498.245,20	13.663.838,77	31.590.038,32	77.930.773,68	31.678.326,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.020.968,00	96.378.968,00	12.885.249,30	62.092.525,57	34.286.442,43	13.458.659,16	30.532.786,35	65.846.181,65	30.531.657,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.779.198,00	45.120.198,00	9.271.959,00	24.869.513,39	20.250.684,61	8.580.365,38	20.283.609,53	24.836.588,47	20.283.609,53	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	51.253.770,00	3.613.290,30	37.223.012,18	14.030.757,82	4.878.293,78	10.249.176,82	41.004.593,18	10.248.048,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.436.844,00	13.091.844,00	1.545.868,35	5.715.041,23	7.376.802,77	205.179,61	1.057.251,97	12.034.592,03	1.057.251,97	0,00
INVESTIMENTOS	15.036.844,00	12.141.844,00	1.495.868,35	5.203.041,23	6.938.802,77	43.473,41	572.229,65	11.569.614,35	572.229,65	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	900.000,00	50.000,00	512.000,00	388.000,00	161.706,20	485.022,32	414.977,68	485.022,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	80.000,00	12.929,31	44.708,40	142.791,60	44.708,40	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	109.708.312,00	109.708.312,00	14.477.117,65	67.915.066,80	41.793.245,20	13.676.768,08	31.634.746,72	78.073.565,28	31.633.618,22	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	14.477.117,65	67.915.066,80	41.793.245,20	13.676.768,08	31.634.746,72	78.073.565,28	31.633.618,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.079.448,81	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.708.312,00	109.708.312,00	14.477.117,65	67.915.066,80	-	13.676.768,08	38.714.195,53	-	31.633.618,22	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 (e-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
REC Corrente - Intra ORÇ	130.500,00	130.500,00	12.375,14	9,48 %	44.128,42	33,81 %	86.371,58
Receita Industrial	125.000,00	125.000,00	11.988,00	9,59 %	40.543,55	32,43 %	84.456,45
SERVs de Captação, Trat. Res. e Distribuição de Água	120.000,00	120.000,00	11.946,30	9,96 %	40.498,15	33,75 %	79.501,85
SERVs de Coleta, Transp. Trat.Destino Final Esgotos - SAA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVs de Religamento de Água - Intra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
Outros SERVs	3.000,00	3.000,00	41,70	1,39 %	45,40	1,51 %	2.954,60
SERV de Ligação de Água - SAAE	500,00	500,00	38,00	7,60 %	38,00	7,60 %	462,00
SERVs Alteração de Padrão em um local para outro Intra	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
SERVs de Ligação de Esgoto - Intra SAAE	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
OUT RECs de SERVs - SAAE	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

SERV de Expedição e Alteração de Cadastro-SAAE	500,00	500,00	3,70	0,74 %	7,40	1,48 %	492,60
SERV de Entrega de fatura em outros endereço Intra	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
OUT RECs Correntes - Intra	5.500,00	5.500,00	387,14	7,04 %	3.584,87	65,18 %	1.915,13
Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	353,66	7,07 %	1.399,82	28,00 %	3.600,18
Multas e Juros de Mora de OUT RECs	5.000,00	5.000,00	113,97	2,28 %	909,82	18,20 %	4.090,18
OUT Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	113,97	2,28 %	909,82	18,20 %	4.090,18
Multas e Juros de Mora - Intra Orç. - SAAE	5.000,00	5.000,00	113,97	2,28 %	909,82	18,20 %	4.090,18
Multas de REC Dívida Ativa Não Tributária - Intra	0,00	0,00	239,69	0,00 %	490,00	0,00 %	(490,00)
REC da Dívida Ativa Não tributária - Intra	500,00	500,00	33,48	6,70 %	2.185,05	137,01 %	(1.685,05)
REC de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
TRANSF de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
TRANSFs dos Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
Transf. dos Municípios - Intra SAAE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
TOTAL	150.500,00	150.500,00	12.375,14	8,22 %	44.128,42	29,32 %	106.371,58

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (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 o Bimestre (h)			
APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	80.000,00	12.929,31	44.708,40	142.791,60	44.708,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	80.000,00	12.929,31	44.708,40	142.791,60	44.708,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	80.000,00	12.929,31	44.708,40	142.791,60	44.708,40	0,00
TOTAL	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	80.000,00	12.929,31	44.708,40	142.791,60	44.708,40	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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	109.520.812,00	14.431.117,65	67.807.566,80	99,84 %	41.713.245,20	13.663.838,77	31.590.038,32	99,86 %	77.930.773,68	0,00
LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	22.342,17	1.982.258,98	2,92 %	1.001.791,02	371.178,72	1.099.882,48	3,48 %	1.884.167,54	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.050,00	2.984.050,00	22.342,17	1.982.258,98	2,92 %	1.001.791,02	371.178,72	1.099.882,48	3,48 %	1.884.167,54	0,00
JUDICIÁRIA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	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	7.437.000,00	992.373,91	6.407.453,70	9,45 %	1.029.546,30	1.342.747,63	3.534.949,05	11,19 %	3.902.050,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.095.500,00	6.368.000,00	885.588,91	5.654.225,08	8,34 %	713.774,94	1.194.129,80	3.132.901,08	9,92 %	3.235.098,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.000,00	461.000,00	630,00	377.020,00	0,56 %	83.980,00	74.170,00	218.960,00	0,69 %	242.010,00	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	77.000,00	77.000,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	77.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	170.000,00	155.000,00	50.000,00	139.220,00	0,21 %	15.780,00	33.469,83	106.552,66	0,34 %	48.447,34	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	358.000,00	374.000,00	-20.845,00	159.988,64	0,24 %	214.011,36	40.978,00	76.505,31	0,24 %	297.494,69	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	4.830.064,00	379.961,10	3.250.875,36	4,79 %	1.579.188,64	327.399,31	617.697,39	1,96 %	4.212.366,61	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	0,00	0,00 %	93.924,00	0,00	0,00	0,00 %	93.924,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.499.140,00	4.667.140,00	379.961,10	3.250.875,36	4,79 %	1.416.264,64	327.399,31	617.697,39	1,96 %	4.049.442,61	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	661.500,00	606.500,00	160.000,00	457.140,00	0,67 %	149.360,00	134.650,25	387.555,07	1,23 %	218.944,93	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	661.500,00	606.500,00	160.000,00	457.140,00	0,67 %	149.360,00	134.650,25	387.555,07	1,23 %	218.944,93	0,00
SAÚDE	27.220.578,00	30.480.578,00	2.318.629,85	22.224.560,13	32,78 %	8.256.017,87	3.073.610,73	7.217.489,70	22,85 %	23.263.088,30	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	17.347.500,00	1.604.114,60	13.356.410,48	19,70 %	3.991.089,52	1.895.075,26	4.434.387,48	14,04 %	12.913.112,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.823.830,00	11.966.830,00	714.515,25	6.266.149,65	12,19 %	3.700.680,35	1.113.956,37	2.609.869,76	8,26 %	9.356.960,24	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	357.211,00	577.211,00	0,00	500.000,00	0,74 %	77.211,00	64.539,10	144.485,86	0,46 %	432.725,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	182.570,00	43.570,00	0,00	0,00	0,00 %	43.570,00	0,00	0,00	0,00 %	43.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	944.467,00	521.467,00	0,00	102.000,00	0,15 %	419.467,00	0,00	28.746,60	0,09 %	492.720,40	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	42.379.046,00	8.891.630,53	23.047.952,72	33,99 %	19.331.093,28	6.671.309,88	14.384.851,07	45,54 %	27.994.194,93	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	41.327.546,00	8.849.081,53	22.380.731,30	33,01 %	18.946.814,70	6.547.140,32	14.135.076,19	44,75 %	27.192.469,81	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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	42.379.046,00	8.891.630,53	23.047.952,72	33,99 %	19.331.093,28	6.671.309,88	14.384.851,07	45,54 %	27.994.194,93	0,00
ENSINO MÉDIO	306.000,00	316.000,00	0,00	310.000,00	0,46 %	6.000,00	124.169,56	124.169,56	0,39 %	191.830,44	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	974.000,00	700.000,00	42.549,00	357.221,42	0,53 %	342.778,58	0,00	125.605,32	0,40 %	574.394,68	0,00
CULTURA	1.179.428,00	1.321.428,00	506.440,00	832.866,44	1,23 %	488.561,56	183.542,00	200.968,44	0,64 %	1.120.459,56	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.179.428,00	1.321.428,00	506.440,00	832.866,44	1,23 %	488.561,56	183.542,00	200.968,44	0,64 %	1.120.459,56	0,00
URBANISMO	6.916.828,00	7.649.828,00	642.826,00	3.794.132,92	5,60 %	3.855.695,08	547.172,40	1.277.327,47	4,04 %	6.372.500,53	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.754.234,00	6.463.234,00	608.756,00	3.512.739,57	5,18 %	2.950.494,43	487.988,00	1.178.599,07	3,73 %	5.284.634,93	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.162.594,00	1.186.594,00	34.070,00	281.393,35	0,41 %	905.200,65	59.184,40	98.728,40	0,31 %	1.087.865,60	0,00
HABITAÇÃO	500.000,00	338.000,00	0,00	15.700,00	0,02 %	322.300,00	0,00	15.700,00	0,05 %	322.300,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	338.000,00	0,00	15.700,00	0,02 %	322.300,00	0,00	15.700,00	0,05 %	322.300,00	0,00
SANEAMENTO	4.943.000,00	4.880.000,00	239.746,09	3.099.271,05	4,57 %	1.780.728,95	566.723,33	1.521.828,38	4,82 %	3.358.171,62	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.943.000,00	4.880.000,00	239.746,09	3.099.271,05	4,57 %	1.780.728,95	566.723,33	1.521.828,38	4,82 %	3.358.171,62	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	854.000,00	840.000,00	60.560,00	336.717,50	0,50 %	503.282,50	37.342,57	99.085,80	0,31 %	740.914,20	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	848.000,00	834.000,00	60.560,00	336.717,50	0,50 %	497.282,50	37.342,57	99.085,80	0,31 %	734.914,20	0,00
AGRICULTURA	1.897.000,00	1.307.000,00	160,00	156.356,79	0,23 %	1.150.643,21	8.160,00	24.700,00	0,08 %	1.282.300,00	0,00
ABASTECIMENTO	1.819.000,00	1.179.000,00	160,00	156.356,79	0,23 %	1.022.643,21	8.160,00	24.700,00	0,08 %	1.154.300,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	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	222.000,00	0,00	14.702,50	0,02 %	207.297,50	0,00	14.702,50	0,05 %	207.297,50	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	322.000,00	222.000,00	0,00	14.702,50	0,02 %	207.297,50	0,00	14.702,50	0,05 %	207.297,50	0,00
TRANSPORTE	2.628.318,00	2.281.318,00	164.348,00	959.396,81	1,41 %	1.321.921,19	235.253,75	608.784,04	1,93 %	1.672.533,96	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.628.318,00	2.281.318,00	164.348,00	959.396,81	1,41 %	1.321.921,19	235.253,75	608.784,04	1,93 %	1.672.533,96	0,00
DESPORTO E LAZER	716.000,00	930.000,00	2.100,00	716.181,90	1,06 %	213.818,10	3.042,00	99.494,63	0,32 %	830.505,37	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	716.000,00	930.000,00	2.100,00	716.181,90	1,06 %	213.818,10	3.042,00	99.494,63	0,32 %	830.505,37	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.000,00	905.000,00	50.000,00	512.000,00	0,76 %	393.000,00	161.706,20	485.022,32	1,54 %	419.977,68	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.305.000,00	905.000,00	50.000,00	512.000,00	0,76 %	393.000,00	161.706,20	485.022,32	1,54 %	419.977,68	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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	150.500,00	187.500,00	46.000,00	107.500,00	0,16 %	80.000,00	12.929,31	44.708,40	0,14 %	142.791,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	109.708.312,00	109.708.312,00	14.477.117,65	67.915.066,80	100,00 %	41.793.245,20	13.676.768,08	31.634.746,72	100,00 %	78.073.565,28	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)	329.500,00	378.500,00	124.000,00	273.500,00	31.329,74	127.916,46	100,00	33,80	250.583,54
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	113,01	216,06	0,17 %	21,61 %	783,94
AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	113,01	216,06	0,17 %	21,61 %	783,94
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	1.321,22	9.305,73	7,27 %	46,53 %	10.694,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	1.321,22	9.305,73	7,27 %	46,53 %	10.694,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.321,22	9.305,73	7,27 %	37,22 %	15.694,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00	41.500,00	0,00	10.000,00	393,27	393,27	0,31 %	0,95 %	41.106,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.500,00	41.500,00	0,00	10.000,00	393,27	393,27	0,31 %	0,95 %	41.106,73
SAÚDE	53.000,00	53.000,00	26.000,00	47.000,00	5.693,07	24.634,11	19,26 %	46,48 %	28.365,89
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	6.000,00	12.000,00	1.700,19	7.436,53	5,81 %	18,59 %	32.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	6.000,00	12.000,00	1.700,19	7.436,53	5,81 %	18,59 %	32.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	6.000,00	12.000,00	1.700,19	7.436,53	5,81 %	17,71 %	34.563,47
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	6.000,00	12.000,00	1.700,19	7.436,53	5,81 %	17,71 %	34.563,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	13.000,00	20.000,00	35.000,00	3.992,88	17.197,58	13,44 %	132,29 %	-4.197,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	18.000,00	20.000,00	35.000,00	3.992,88	17.197,58	13,44 %	95,54 %	802,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	18.000,00	20.000,00	35.000,00	3.992,88	17.197,58	13,44 %	95,54 %	802,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	13.000,00	38.000,00	20.000,00	35.000,00	3.992,88	17.197,58	13,44 %	45,26 %	20.802,42
EDUCAÇÃO	35.000,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00	5.408,74	10.159,23	7,94 %	25,40 %	29.840,77
ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00	5.408,74	10.159,23	7,94 %	25,40 %	29.840,77
TOTAL	329.500,00	378.500,00	124.000,00	273.500,00	31.329,74	127.916,46	100,00 %	33,80 %	250.583,54

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho / 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
	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015		
RECS CORRENTES	6.212.174,74	6.179.855,81	6.081.551,79	5.814.662,62	6.196.056,32	8.614.348,40	7.235.978,80	7.434.765,63	5.854.198,44	7.778.218,08	6.442.642,94	7.134.498,23	80.978.952,09	110.121.360,00
REC TRIBUTARIA	279.420,95	389.337,42	299.390,51	331.249,28	273.245,32	316.579,85	375.804,36	300.414,56	293.374,56	252.122,32	312.104,50	260.055,23	3.683.108,86	4.682.357,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	8.193,76	21.415,76	57.042,91	30.032,68	5.396,91	9.449,91	1.615,63	613,13	487,27	512,65	564,68	69,20	135.384,49	574.333,00
Imp. s/Reed e PROV Quali; Natureza	143.408,62	166.259,40	139.757,25	147.404,88	147.168,71	166.408,81	204.523,54	164.246,94	156.505,40	133.485,95	169.321,35	137.251,26	1.875.741,91	2.301.958,00
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	2.172,00	2.850,00	984,00	2.700,00	8.415,00	11.493,50	20.550,00	1.126,96	3.304,80	6.228,00	9.840,00	14.310,70	82.975,38	82.578,00
Imp.s/SERV de Qualquer Natureza	120.671,64	196.351,19	99.118,76	148.659,01	106.766,09	130.042,39	125.049,60	121.855,17	121.700,32	106.501,93	119.978,48	101.389,91	1.498.084,49	1.296.077,00
OUT RECS Tributárias	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
Outras Receitas Tributárias	4.974,93	365.071,66	241.363,60	298.516,60	259.443,41	295.636,04	353.638,73	298.674,45	299.582,49	245.381,67	301.699,82	7.044,16	2.961.027,56	4.025.446,00
REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PATRIMIL	24.456,05	21.621,23	18.576,36	33.726,40	17.632,35	1.007,04	20.183,37	20.251,12	23.992,84	28.534,63	27.043,71	20.623,77	257.648,87	939.595,00
REC Aeropeoária	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
RECS 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
RECS DE SERVS	259.788,74	266.180,05	269.959,02	297.771,40	267.298,86	311.047,26	195.269,26	232.931,22	262.813,69	202.516,06	218.442,63	260.373,30	3.063.300,49	3.994.656,00
TRANSFS CORRENTES	5.628.469,21	5.451.737,62	5.452.368,06	5.130.961,01	5.625.077,45	7.937.924,76	6.587.811,23	6.848.769,23	5.247.120,82	7.274.330,37	5.862.465,92	6.563.021,45	73.610.057,13	99.225.497,00
TRANSFS Intergovernamentais	5.454.759,45	5.451.737,62	4.960.040,52	5.130.961,01	5.625.077,45	7.937.924,76	6.587.811,23	6.848.769,23	5.247.120,82	7.274.330,37	5.862.465,92	6.401.171,28	72.782.169,66	97.855.497,00
Cota-Parte do FPM	1.497.047,48	1.818.657,98	1.594.205,77	1.506.686,62	1.994.295,09	3.207.636,19	2.451.183,64	2.502.183,59	1.822.473,23	1.966.931,54	2.418.777,13	2.104.581,30	24.884.661,56	32.225.600,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	41,66	102,54	1.373,42	1.680,81	329,75	248,39	40,04	117,63	46,63	207,61	270,07	169,13	4.627,68	9.673,00
Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais	28.027,43	30.185,49	30.842,28	61.601,11	29.826,36	29.508,97	25.563,09	23.142,95	17.084,74	19.360,66	22.404,58	22.513,00	340.060,66	540.985,00
Fundos Municipais de Saude	1.104.462,65	988.196,01	862.924,50	869.182,04	943.352,67	841.311,02	1.279.484,65	652.554,53	848.731,56	896.210,71	839.693,86	852.779,81	10.938.914,01	16.836.262,00
Transf. de REC do FNAS	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	47.368,78	74.594,86	82.914,38	14.900,00	0,00	135.325,65	147.016,19	907.217,50	1.046.641,00
OUT Transf. de REC do FNAS	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	47.368,78	74.594,86	82.914,38	14.900,00	0,00	135.325,65	147.016,19	1.046.641,00	1.046.641,00
Transf. de REC do FNDE	309.953,54	216.487,00	203.935,40	375.673,85	226.524,65	1.086.041,45	308.509,71	201.936,38	143.731,65	1.034.411,62	311.755,53	312.228,10	4.731.188,88	3.254.287,00
Transf.Financ. do ICMS DESON LC No.87/96	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	3.628,18	0,00	0,00	0,00	7.349,75	1.837,44	1.837,44	23.723,26	44.911,00
OUT TRANSFS da União	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	953.487,00
Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	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	61.126,00
Demais TRANSFS da União	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	892.361,00
Participacao no ICMS	463.086,02	392.840,40	458.240,95	397.540,62	437.421,76	552.710,29	408.851,55	418.352,52	498.295,11	413.640,38	435.426,21	498.321,46	5.374.727,27	5.756.226,00
Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores	99.597,73	86.122,98	101.189,03	41.860,23	36.146,90	28.795,14	86.824,29	64.155,78	56.672,66	45.952,00	75.221,91	64.051,95	786.790,60	810.494,00
Participacao no IPI	5.372,39	5.537,74	5.211,30	5.580,87	6.408,50	6.323,32	7.829,41	4.657,87	4.568,88	4.785,36	5.398,43	5.142,01	66.816,08	97.547,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97	306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	429,12	78.938,00
Cota parte do Fundo Invest.Econo. e SOC - FIES	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
Fundo de Cultura da Bahia (Lei 9431-2005)	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
OUT Participações na REC dos Estados	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
Transf. de REC do Estado p/Programas Saude	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	16.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	43.700,00	286.700,00	863.720,00
Incentivo Estadual - PSF	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	19.700,00	46.700,00	372.800,00
SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência- AH/ SUS - Estado	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	240.000,00	297.600,00
AH/ SUS - Estado	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	96.620,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho / 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015			
OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	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	94.900,00
OUT TRANSFs dos Estados	2.840,28	19.640,28	11.240,28	1.513,85	5.713,85	6.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,00	77.122,39	421.789,00
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.840,28	2.840,28	2.840,28	1.513,85	1.513,85	1.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,39	21.621,00
TRANSF de REC do FEAS	0,00	16.800,00	8.400,00	0,00	4.200,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,00	64.060,00	206.233,00
Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - f	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	106.337,00
Demais TRANSFs do Estado	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	87.598,00
TRANSFs Multigovernamentais	1.779.611,57	1.754.867,75	1.680.463,50	1.751.647,86	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	24.359.190,65	34.914.937,00	
Outras Transferências Correntes	173.709,76	0,00	492.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.850,17	827.887,47	1.370.000,00	
OUT RECS CORRENTES	21.039,79	50.979,49	21.257,84	20.954,53	12.802,34	47.789,58	56.911,58	32.399,70	26.896,53	20.714,70	22.586,18	30.414,48	364.746,74	1.206.303,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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	
DEDUÇÕES (II)	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-475.537,39	-486.816,17	-586.306,43	-533.792,16	-6.011.494,75	-7.791.248,00	
Contribuições Sociais	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	
DED da REC Corrente	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-589.379,76	-596.961,80	-475.537,39	-486.816,17	-586.306,43	-533.792,16	-6.011.494,75	-7.788.887,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.799.857,46	5.719.948,36	5.650.187,29	5.424.745,86	5.702.054,95	8.059.154,81	6.646.599,04	6.837.804,03	5.378.661,05	7.291.401,91	5.856.336,51	6.600.706,07	74.967.457,34	102.330.112,00	

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	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

<u>DESPESAS</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	E 2015	E 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	PREVISÃO	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 (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	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
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Abril 2015 (b)	Em 30 Junho 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.274.311,97	51.950.995,85	51.789.289,65
DEDUÇÕES (II)	-4.761.741,13	3.852.915,46	2.833.392,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.987.499,57	3.715.719,73	2.696.196,57
Demais Haveres Financeiro	193.171,23	193.171,23	193.171,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.942.411,93	55.975,50	55.975,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	57.036.053,10	48.098.080,39	48.955.897,35
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	48.098.080,39	48.955.897,35

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	857.816,96	-8.080.155,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-218.435,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: 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

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F3FCF5C79CBC6150A5C736DF862C1A06

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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)	101.459.702,00	38.478.079,70	34.691.209,33
Receita Tributárias	4.682.357,00	1.793.885,53	1.446.806,48
Receita de Contribuições	70.645,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	2.361,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	68.284,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	69.131,00	7.200,53	6.634,21
Receita Patrimonial	939.595,00	140.629,44	119.282,75
(-) Aplicações Financeiras	870.464,00	133.428,91	112.648,54
Transferências Correntes	91.436.610,00	35.114.725,31	31.687.426,32
Convênios	1.370.000,00	161.850,17	135.960,62
Outras Transferências Correntes	90.066.610,00	34.952.875,14	31.551.465,70
Demais Receitas Correntes	5.203.266,00	1.562.268,33	1.550.342,32
Dívida Ativa	567.328,00	123.868,60	114.558,03
Diversas Receitas Correntes	4.635.938,00	1.438.399,73	1.435.784,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.225.339,00	58.558,50	2.442.315,19
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	784.033,13
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	106.719,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.317.620,00	58.558,50	1.658.282,06
Convênios	5.469.400,00	58.558,50	1.220.341,44
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	58.558,50	1.658.282,06
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	107.778.322,00	38.536.638,20	36.349.491,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	96.566.468,00	62.200.025,57	62.889.543,70	30.577.494,75	28.816.821,27	0,00	163.459,40
Pessoal e Encargos Sociais	45.120.198,00	24.869.513,39	21.786.480,31	20.283.609,53	17.303.236,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	905,58	0,00	905,58	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.441.270,00	37.330.512,18	41.102.157,81	10.293.885,22	11.512.678,92	0,00	163.459,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	96.561.468,00	62.200.025,57	62.888.638,12	30.577.494,75	28.815.915,69	0,00	163.459,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.091.844,00	5.715.041,23	8.390.247,20	1.057.251,97	2.245.539,12	0,00	108.654,64
Investimentos	12.141.844,00	5.203.041,23	7.827.247,20	572.229,65	1.922.322,32	0,00	108.654,64
Inversões Financeiras	50.000,00	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	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	900.000,00	512.000,00	560.000,00	485.022,32	323.216,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.191.844,00	5.203.041,23	7.830.247,20	572.229,65	1.922.322,32	0,00	108.654,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	108.803.312,00	67.403.066,80	70.718.885,32	31.149.724,40	30.738.238,01	0,00	272.114,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				7.386.913,80	5.611.253,38		
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					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)	3.427.806,12	8.463.758,78	8.032.587,22	0,00	3.858.977,68	15.025.651,36	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	15.005.878,96	18.864.856,64
EXECUTIVO	3.427.806,12	8.463.758,78	8.032.587,22	0,00	3.858.977,68	15.025.651,36	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	15.005.878,96	18.864.856,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.580,93	147.822,93	0,00	17.758,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	17.758,00
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	2.183.937,01	0,00	319.046,20	21.960,00	11.161,72	30.934,12	30.934,12	0,00	2.187,60	321.233,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	3.142.996,64	1.468.499,98	1.443.234,37	0,00	3.168.262,25	15.003.691,36	250.993,80	250.993,80	250.993,80	0,00	15.003.691,36	18.171.953,61
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)	3.427.806,12	8.463.758,78	8.032.587,22	0,00	3.858.977,68	15.025.651,36	272.114,04	291.886,44	291.886,44	0,00	15.005.878,96	18.864.856,64

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.772.368,34	37,36
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	934.173,00	934.173,00	55.198,01	5,90
1.1.1- IPTU	574.333,00	574.333,00	3.862,56	0,67
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	51.335,45	14,26
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	55.360,48	47,44
1.2.1- ITBI	82.578,00	82.578,00	55.360,48	67,04
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	696.475,41	50,09
1.3.1- ISS	1.295.077,00	1.295.077,00	696.475,41	53,77
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	965.334,44	41,93
1.4.1- IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	965.334,44	41,93
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	16.376.353,95	42,05
2.1- Cota-Parte - FPM	32.225.600,00	32.225.600,00	13.266.130,43	41,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.225.600,00	32.225.600,00	13.266.130,43	41,16
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	2.672.887,23	46,43
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	44.911,00	44.911,00	11.024,63	24,54
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	32.381,96	33,19
2.5- Cota-Parte ITR	9.673,00	9.673,00	851,11	8,79
2.6- Cota-Parte IPVA	810.494,00	810.494,00	393.078,59	48,49
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	18.148.722,29	41,54
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	46,99	0,06
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.362.185,00	3.362.185,00	2.330.340,81	69,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.128.545,00	1.128.545,00	622.514,46	55,16
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	326.456,00	33,12
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	262.949,60	32,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	256.128,00	256.128,00	1.085.622,93	423,85
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	107.898,00	107.898,00	17.767,82	16,46
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	490.167,00	490.167,00	172.588,74	35,21
6.1- Transferências de Convênios	440.000,00	440.000,00	161.850,17	36,78
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.167,00	50.167,00	10.738,57	21,40
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	2.502.976,54	60,67
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	3.268.793,71	41,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.445.120,00	6.445.120,00	2.653.225,94	41,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.151.245,00	1.151.245,00	534.577,35	46,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.981,00	8.981,00	2.204,91	24,55
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.934,00	1.934,00	170,19	8,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	162.098,00	162.098,00	78.615,32	48,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.997.694,00	34.997.694,00	13.495.804,05	38,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.403.590,00	26.403.590,00	8.916.521,34	33,77
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.511.347,00	8.511.347,00	4.530.386,23	53,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	82.757,00	82.757,00	48.696,48	58,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.614.703,00	18.614.703,00	5.647.727,63	30,34

[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 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	23.180.017,00	21.475.017,00	10.242.062,49	47,69	9.308.832,55	43,34	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	21.475.017,00	10.242.062,49	47,69	9.308.832,55	43,34	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	11.817.677,00	9.667.677,00	5.072.886,19	52,47	2.480.679,18	25,65	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.727.677,00	9.622.677,00	5.072.886,19	52,72	2.480.679,18	25,77	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.997.694,00	31.142.694,00	15.314.948,68	49,18	11.789.511,73	37,85	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)								11.789.511,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								68,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								18,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								12,65
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								69,72

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		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
	Até o Bimestre (a)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (d)=(e/b) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(g/e) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁹	10.921.919,00		10.921.919,00		4.537.180,57		41,54	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		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		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.051.694,00	36.667.694,00	19.331.378,34	52,72	19.331.378,34	35,33	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.907.694,00	31.097.694,00	15.314.948,68	49,25	15.314.948,68	37,91	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.144.000,00	5.570.000,00	4.016.429,66	72,11	4.016.429,66	20,96	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)	41.051.694,00	36.667.694,00	19.331.378,34	52,72	19.331.378,34	35,33	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.647.727,63
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.530.386,23
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								48.696,48
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)								10.226.810,34
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)								9.104.568,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁸								21,83

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	1.160.552,00	778.232,39	67,06	401.476,97	34,59	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	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	4.472.800,00	2.963.341,99	66,25	1.036.361,38	23,17	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.558.852,00	5.633.352,00	3.741.574,38	66,42	1.437.838,35	25,52	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.610.546,00	42.301.046,00	23.072.952,72	54,54	14.395.010,30	34,02	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								13.448.907,57
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								12.105.404,96
49.1 - Orçamento do Exercício								10.121.407,05
49.2 - Restos a Pagar								1.983.997,91
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								48.696,48
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								2.066.027,15

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 nos 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 realizados 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 poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada do último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	13.091.844,00	5.715.041,23	1.057.251,97	3.952.502,93	7.376.802,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.091.844,00	0,00	1.057.251,97	3.952.502,93	13.091.844,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.291.844,00)	(5.715.041,23)	-	-	800.000,00

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
 2014 à 2089

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

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
 2014 à 2089

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)
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00
Investimentos	106.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,00
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

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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

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)	4.747.831,00	4.747.831,00	1.772.368,34	37,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	574.333,00	574.333,00	3.862,56	0,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	82.578,00	82.578,00	55.360,48	67,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.295.077,00	1.295.077,00	696.475,41	53,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.301.958,00	2.301.958,00	965.334,44	41,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	489.279,00	489.279,00	51.335,45	10,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.944.451,00	38.944.451,00	16.376.353,95	42,05
Cota-Parte FPM	32.225.600,00	32.225.600,00	13.266.130,43	41,17
Cota-Parte ITR	9.673,00	9.673,00	851,11	8,80
Cota-Parte IPVA	810.494,00	810.494,00	393.078,59	48,50
Cota-Parte ICMS	5.756.226,00	5.756.226,00	2.672.887,23	46,43
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	32.381,96	33,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.911,00	44.911,00	11.024,63	24,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.911,00	44.911,00	11.024,63	24,55
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	43.692.282,00	43.692.282,00	18.148.722,29	41,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	21.567.532,00	21.567.532,00	5.618.881,27	26,05
Provenientes da União	18.517.908,00	18.517.908,00	5.329.455,12	28,78
Provenientes dos Estados	2.807.440,00	2.807.440,00	282.400,00	10,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	242.184,00	242.184,00	7.026,15	2,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.256,00	155.256,00	6.008,83	3,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.722.788,00	21.722.788,00	5.624.890,10	25,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	24.279.363,00	28.967.363,00	22.242.126,46	76,78	7.212.690,14	24,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.008.885,00	7.413.885,00	4.231.492,35	57,08	3.428.838,73	46,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.270.478,00	21.553.478,00	18.010.634,11	83,56	3.783.851,41	17,56	0,00
DESPESAS CAPITAL	2.994.215,00	1.593.215,00	29.433,67	1,85	29.433,67	1,85	0,00
Investimentos	2.994.215,00	1.593.215,00	29.433,67	1,85	29.433,67	1,85	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.273.578,00	30.560.578,00	22.271.560,13	72,88	7.242.123,81	23,70	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	59.000,00	59.000,00	8.500,00	0,04	8.500,00	0,12	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	59.000,00	59.000,00	8.500,00	0,04	8.500,00	0,12	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	59.000,00	59.000,00	8.500,00	0,04	8.500,00	0,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	27.214.578,00	30.501.578,00	22.263.060,13	99,96	7.233.623,81	99,88	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 14,04

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] (2.649.972,11)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	8.974,12	0,00	30.934,12	-21.960,00	8.974,12
Inscritos em 2013	66.992,92	0,00	45.032,92	21.960,00	66.992,92
Inscritos em 2012	561,64	0,00	561,64	0,00	561,64
Inscritos em 2011	115.726,13	0,00	137.412,61	-21.686,48	115.726,13
Inscritos em anos anteriores a 2011	266.100,24	0,00	210.330,81	55.769,43	266.100,24
Total	458.355,05	0,00	424.272,10	34.082,95	458.355,05

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	14.928.500,00	17.389.500,00	13.368.410,48	60,02	4.441.824,01	61,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.836.830,00	12.004.830,00	8.301.149,65	37,27	2.627.067,34	36,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	357.211,00	577.211,00	500.000,00	2,25	144.485,86	2,00	0,00
Vigilância Sanitária	182.570,00	43.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	944.467,00	521.467,00	102.000,00	0,46	28.746,60	0,40	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.273.578,00	30.560.578,00	22.271.560,13	100,00	7.242.123,81	100,00	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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		109.707.821,00			
Previsão Atualizada		109.707.821,00			
Receitas Realizadas		38.714.195,53			
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		67.915.066,80			
Despesas Liquidadas		31.634.746,72			
Despesas Pagas		31.633.618,22			
Superávit Orçamentário		7.079.448,81			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		67.915.066,80			
Despesas Liquidadas		31.634.746,72			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		74.967.457,34			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	7.386.913,80	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.463.758,78	0,00	8.032.587,22	431.171,56
Poder Executivo		8.463.758,78	0,00	8.032.587,22	431.171,56
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		272.114,04	0,00	291.886,44	(19.772,40)
Poder Executivo		272.114,04	0,00	291.886,44	(19.772,40)
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		8.735.872,82	0,00	8.324.473,66	411.399,16
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.	9.104.568,00	25,00		50,16	
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	9.308.832,55	60,00		11.789.511,73	
Complementação da União ao FUNDEB	4.530.386,23	4.500.000,00		53,22	
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		0,00	13.091.844,00		
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	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	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
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
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	7.233.623,81	15,00		99,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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
RRÉO 3º BIMESTRE - MAIO / JUNHO 2015

Órgão: (Todos)

Período: 01/05/2015 à 30/06/2015

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
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N – MACAÚBAS - BAHIA
C.N.P.J. Nº 14.380.828/0001-27 – I. ESTADUAL Nº 30.304.758.
FONE-FAX: 77-3473-1141 / 1142 - 0800-284-2004
E-MAIL: saaemacaubas@yahoo.com.br

RESUMO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA E CONTRATOS JULHO/2015.

Processo Administrativo 109/2015**Dispensa de Licitação 104/2015****Homologado 03/07/2015 – José Raimundo da Silva****CONTRATO SAAE-MAC. 33/2015, de 03/07/2015.**

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A., inscrita no CNPJ, sob nº 60.680.873/0012-77.** Objeto: Aquisição de serviços destinados a recuperação de motor e bomba KSB, modelo WKL 100/7, da Captação Tinguís, do SAAE-Macaúbas-BA. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 11.800,00 (Onze mil e oitocentos reais). Fundamento legal: Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. Prazo de fornecimento 40 dias.

Processo Administrativo 110/2015**Dispensa de Licitação 105/2015****Homologado 07/07/2015 – José Raimundo da Silva**

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **WALDEMAR RIBEIRO DE MOURA FILHO – ME., CNPJ SOB Nº 13.062.694/0001-33.** Objeto: Aquisição de serviços, destinados a Revisão e Manutenção de motor do sistema de captação e distribuição de água do povoado de Dourados do SAAE-Macaúbas-BA. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 348,00 (Trezentos e quarenta e oito reais). Fundamento legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Prazo de execução imediato.

Processo Administrativo 111/2015**Dispensa de Licitação 106/2015****Homologado 07/07/2015 – José Raimundo da Silva**

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ nº 02.552.604/0001-76.** Objeto: Aquisição de cartucho de cópias 4600, destinados ao setor de emissão de contas de água do SAAE-Macaúbas-BA. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais). Fundamento legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Prazo de execução imediato.

Processo Administrativo 112/2015**CARTA CONVITE 04/2015**

Processo Administrativo 113/2015**Dispensa de Licitação 107/2015****Homologado 14/07/2015 – José Raimundo da Silva**

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **AVIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ, sob nº 10.999.568/0001-11.** Objeto: Aquisição de válvula bóia, destinado a substituição de peça danificada, na caixa de passagem da estação elevatória, da Captação Tinguís do SAAE-Macaúbas-BA. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 6.716,60 (Seis mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Fundamento legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Prazo de execução imediato.

Processo Administrativo 114/2015**Dispensa de Licitação 108/2015****PROCESSO CANCELADO**

Prefeitura Municipal de Macaúbas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N – MACAÚBAS - BAHIA
C.N.P.J. Nº 14.380.828/0001-27 – I. ESTADUAL Nº 30.304.758.
FONE-FAX: 77-3473-1141 / 1142 - 0800-284-2004
E-MAIL: saaemacaubas@yahoo.com.br

Processo Administrativo 115/2015

Dispensa de Licitação 109/2015

Homologado 16/07/2015 – José Raimundo da Silva

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **PREVINCÊNCIO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 74.061.714/0001-46.** Objeto: Aquisição de serviços de recarga e manutenção em extintores do SAAE-MAC. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 641,00 (Seiscentos e quarenta e um reais). Fundamento legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Prazo de execução imediato.

Processo Administrativo 116/2015

Dispensa de Licitação 110/2015

Homologado 16/07/2015 – José Raimundo da Silva

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: **MILTON SOUSA MESQUITA, CPF nº 907.794.875-91.** Objeto: Aquisição de serviço de abertura e reaterro de valas, destinadas a desvio de rede de distribuição de água no Pov. Lagoa do Maurício, para instalação de nova rede, via estrada, do SAAE de Macaúbas-BA. Valor global pela execução total do objeto de R\$ 905,00 (novecentos e cinco reais). Fundamento legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Prazo de execução imediato.