

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 2018 / 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)	111.594.949,00	111.594.949,00	13.765.203,38	12,33	75.438.622,47	67,60	36.156.326,53
RECEITAS CORRENTES	105.497.149,00	105.497.149,00	13.765.203,38	13,04	75.413.622,47	71,48	30.083.526,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.012.407,00	5.012.407,00	581.810,52	11,60	3.243.310,17	64,70	1.769.096,83
Impostos	4.141.627,00	4.141.627,00	571.734,91	13,80	2.687.864,55	64,89	1.453.762,45
Taxas	868.290,00	868.290,00	10.075,61	1,16	555.445,62	63,97	312.844,38
Contribuição de Melhoria	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Contribuições	70.631,00	70.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00
Contribuições Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuições Econômicas	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.137.246,00	1.137.246,00	33.310,70	2,92	251.507,41	22,11	885.738,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Valores Mobiliários	1.131.728,00	1.131.728,00	33.310,70	2,94	251.507,41	22,22	880.220,59
Demais Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Receita Industrial	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Receita de Serviços	5.502.003,00	5.502.003,00	854.897,03	15,53	3.914.025,50	71,13	1.587.977,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	480.000,00	480.000,00	76.410,00	15,91	407.172,50	84,82	72.827,50
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	136.003,00	136.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.003,00
Outros Serviços	4.886.000,00	4.886.000,00	778.487,03	15,93	3.506.853,00	71,77	1.379.147,00
Transferências Correntes	93.336.096,00	93.336.096,00	12.273.986,25	13,15	67.954.920,05	72,80	25.381.175,95
Transferências da União e de suas Entidades	51.807.956,00	51.807.956,00	6.011.743,28	11,60	37.161.086,04	71,72	14.646.869,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.054.843,00	8.054.843,00	1.897.331,95	23,55	8.130.410,95	100,93	(75.567,95)
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.473.297,00	33.473.297,00	4.364.911,02	13,03	22.663.423,06	67,70	10.809.873,94
Outras Receitas Correntes	436.316,00	436.316,00	21.198,88	4,85	49.859,34	11,42	386.456,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.728,00	10.728,00	500,00	4,66	1.700,00	15,84	9.028,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	226.684,00	226.684,00	0,00	0,00	4.366,44	1,92	222.317,56
Demais Receitas Correntes	198.904,00	198.904,00	20.698,88	10,40	43.792,90	22,01	155.111,10
RECEITAS DE CAPITAL	6.097.800,00	6.097.800,00	0,00	0,00	25.000,00	0,40	6.072.800,00
Operações de Crédito	679.120,00	679.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.120,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	679.120,00	679.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.120,00
Alienação de Bens	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Alienação de Bens Móveis	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.490,00
Alienação de Bens Imóveis	33.790,00	33.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00
Transferências de Capital	5.346.400,00	5.346.400,00	0,00	0,00	25.000,00	0,46	5.321.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,51	4.785.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.400,00	536.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	807.000,00	807.000,00	114.001,68	14,13	738.032,55	91,45	68.967,45

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	112.401.949,00	112.401.949,00	13.879.205,06	12,35	76.176.655,02	67,77	36.225.293,98
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)	112.401.949,00	112.401.949,00	13.879.205,06	12,35	76.176.655,02	67,77	36.225.293,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	35.025,85	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.401.949,00	112.401.949,00	13.879.205,06	12,35	76.211.680,87	67,77	36.190.268,13
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 2018 / 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)	111.411.653,00	111.321.153,00	1.759.303,14	83.621.327,36	27.699.825,64	15.458.060,02	76.011.477,53	35.309.675,47	74.065.176,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.968.371,00	100.562.646,00	3.121.967,54	78.190.863,48	22.371.982,52	14.891.963,91	72.758.829,21	27.803.816,79	70.879.649,08	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	50.160.417,00	52.681.866,55	3.676.390,89	44.149.163,60	8.732.702,95	8.204.837,76	42.928.267,75	9.953.598,80	42.927.018,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	100,00	0,00	23,13	76,87	0,00	23,13	76,87	23,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.806.454,00	47.680.679,45	(554.423,35)	34.041.476,75	13.639.202,70	6.687.126,15	29.830.538,33	17.850.141,12	27.952.607,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.242.782,00	10.733.507,00	(1.362.664,40)	5.430.663,88	5.302.843,12	566.096,11	3.252.648,32	7.480.858,68	3.185.527,03	0,00
INVESTIMENTOS	13.156.782,00	9.227.507,00	(1.222.664,40)	3.929.871,88	5.297.635,12	309.737,11	1.898.802,51	7.328.704,49	1.831.681,22	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.066.000,00	1.506.000,00	(140.000,00)	1.500.792,00	5.208,00	256.359,00	1.353.845,81	152.154,19	1.353.845,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	183.296,00	273.796,00	(23.591,89)	237.267,68	36.528,32	44.804,71	200.203,34	73.592,66	200.203,34	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	111.594.949,00	111.594.949,00	1.735.711,25	83.858.595,04	27.736.353,96	15.502.864,73	76.211.680,87	35.383.268,13	74.265.379,45	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)	111.594.949,00	111.594.949,00	1.735.711,25	83.858.595,04	27.736.353,96	15.502.864,73	76.211.680,87	35.383.268,13	74.265.379,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.594.949,00	111.594.949,00	1.735.711,25	83.858.595,04	-	15.502.864,73	76.211.680,87	-	74.265.379,45	0,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)		% (c/a)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	807.000,00	807.000,00	114.001,68	14,13 %	738.032,55	91,45 %	68.967,45
Receita de Serviços - Intra Orçamentária	538.000,00	538.000,00	76.001,12	14,13 %	492.021,70	91,45 %	45.978,30
TOTAL	807.000,00	807.000,00	114.001,68	14,13	738.032,55	91,45	68.967,45

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	183.296,00	273.796,00	(23.591,89)	237.267,68	36.528,32	44.804,71	200.203,34	73.592,66	200.203,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	183.296,00	273.796,00	(23.591,89)	237.267,68	36.528,32	44.804,71	200.203,34	73.592,66	200.203,34	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	183.296,00	273.796,00	(23.591,89)	237.267,68	36.528,32	44.804,71	200.203,34	73.592,66	200.203,34	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	183.296,00	273.796,00	(23.591,89)	237.267,68	36.528,32	44.804,71	200.203,34	73.592,66	200.203,34	0,00

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	111.411.653,00	111.321.153,00	1.759.303,14	83.621.327,36	99,72 %	27.699.825,64	15.458.060,02	76.011.477,53	99,74 %	35.309.675,47	0,00
LEGISLATIVA	3.287.035,00	3.287.035,00	21.046,00	2.960.593,18	3,54 %	326.441,82	441.678,49	2.302.134,05	3,03 %	984.900,95	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.287.035,00	3.287.035,00	21.046,00	2.960.593,18	3,54 %	326.441,82	441.678,49	2.302.134,05	3,03 %	984.900,95	0,00
JUDICIÁRIA	300.000,00	263.000,00	109.847,20	261.947,54	0,31 %	1.052,46	109.847,20	261.947,54	0,34 %	1.052,46	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	263.000,00	109.847,20	261.947,54	0,31 %	1.052,46	109.847,20	261.947,54	0,34 %	1.052,46	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.963.100,00	5.997.420,00	205.318,31	5.948.046,14	7,11 %	49.373,86	1.289.983,06	5.894.182,16	7,75 %	103.237,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.199.900,00	5.635.420,00	185.986,07	5.587.365,70	6,68 %	48.054,30	1.237.573,26	5.538.135,24	7,29 %	97.284,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.100,00	201.600,00	20.000,00	201.440,00	0,24 %	160,00	40.000,00	201.440,00	0,27 %	160,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	139.000,00	94.000,00	4.000,00	94.000,00	0,11 %	0,00	8.000,00	94.000,00	0,12 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	253.000,00	65.300,00	-4.667,76	65.240,44	0,08 %	59,56	4.409,80	60.606,92	0,08 %	4.693,08	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
POLICIAMENTO	7.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.467,00	2.373.317,00	-548.379,16	1.477.975,83	1,77 %	895.341,17	299.947,30	1.288.189,35	1,69 %	1.085.127,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00 %	5.200,00	0,00	0,00	0,00 %	5.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.300,00	110.650,00	-5.350,00	90.900,00	0,11 %	19.750,00	16.943,40	90.552,75	0,12 %	20.097,25	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.654.867,00	2.257.367,00	-543.029,16	1.387.075,83	1,66 %	870.291,17	283.003,90	1.107.636,60	1,58 %	1.059.730,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	865.000,00	1.482.500,00	416.391,61	1.479.232,65	1,77 %	3.267,35	498.281,64	1.458.044,73	1,92 %	24.455,27	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	865.000,00	1.482.500,00	416.391,61	1.479.232,65	1,77 %	3.267,35	498.281,64	1.458.044,73	1,92 %	24.455,27	0,00
SAÚDE	29.977.739,00	29.862.739,00	745.132,44	23.836.399,07	28,51 %	6.026.339,93	4.881.554,74	21.265.506,85	27,98 %	8.597.232,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00 %	7.900,00	0,00	0,00	0,00 %	7.900,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.680.886,00	21.289.446,00	380.151,00	16.081.995,04	19,23 %	5.207.450,96	3.443.364,66	14.568.788,17	19,17 %	6.720.657,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.404.084,00	7.686.514,00	354.933,23	7.367.536,72	8,81 %	318.977,28	1.341.030,48	6.309.851,37	8,30 %	1.376.662,63	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	346.184,00	495.884,00	-2.937,00	33.882,10	0,04 %	462.001,90	3.193,00	33.882,10	0,04 %	462.001,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	453.925,00	352.985,00	12.985,21	352.985,21	0,42 %	9,79	93.966,60	352.985,21	0,46 %	9,79	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
TRABALHO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 %	1.600,00	0,00	0,00	0,00 %	1.600,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 %	1.600,00	0,00	0,00	0,00 %	1.600,00	0,00
EDUCAÇÃO	48.269.909,00	48.133.909,00	410.969,41	30.181.855,53	36,09 %	17.952.053,47	4.845.278,68	28.792.146,84	37,88 %	19.341.762,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	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 2018 / 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)		
ENSINO FUNDAMENTAL	46.689.458,00	46.963.958,00	109.969,41	29.310.236,49	35,05 %	17.653.721,51	4.544.333,07	27.971.961,62	36,80 %	18.991.996,38	0,00
ENSINO MÉDIO	694.351,00	604.351,00	301.000,00	602.044,28	0,72 %	2.306,72	300.945,61	601.989,89	0,79 %	2.361,11	0,00
ENSINO SUPERIOR	153.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00 %	53.500,00	0,00	0,00	0,00 %	53.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	509.500,00	0,00	269.574,76	0,32 %	239.925,24	0,00	218.195,33	0,29 %	291.304,67	0,00
CULTURA	794.458,00	1.567.103,00	15.063,68	1.486.334,29	1,78 %	80.768,71	109.587,85	1.482.834,29	1,95 %	84.268,71	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	794.458,00	1.567.103,00	15.063,68	1.486.334,29	1,78 %	80.768,71	109.587,85	1.482.834,29	1,95 %	84.268,71	0,00
URBANISMO	6.382.304,00	7.434.433,00	189.281,29	6.288.264,19	7,52 %	1.146.168,81	1.384.933,04	5.790.315,77	7,62 %	1.644.117,23	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.486.604,00	5.869.233,00	-262.529,03	4.782.925,29	5,72 %	1.076.307,71	871.695,16	4.284.976,87	5,64 %	1.574.256,13	0,00
SERVIÇOS URBANOS	895.700,00	1.575.200,00	451.810,32	1.505.338,90	1,80 %	69.861,10	513.237,88	1.505.338,90	1,98 %	69.861,10	0,00
HABITAÇÃO	390.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	390.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
SANEAMENTO	5.768.700,00	5.566.450,00	217.627,15	4.562.449,34	5,46 %	1.004.000,66	905.021,67	3.524.904,97	4,64 %	2.041.545,03	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.768.700,00	5.566.450,00	217.627,15	4.562.449,34	5,46 %	1.004.000,66	905.021,67	3.524.904,97	4,64 %	2.041.545,03	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	420.700,00	223.330,00	-70.607,55	222.657,29	0,27 %	672,71	35.869,88	222.657,29	0,29 %	672,71	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	370.100,00	223.230,00	-70.607,55	222.657,29	0,27 %	572,71	35.869,88	222.657,29	0,29 %	572,71	0,00
AGRICULTURA	1.235.456,00	319.506,00	-42.775,41	263.921,89	0,32 %	55.584,11	33.767,68	241.916,75	0,32 %	77.589,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	665.800,00	295.250,00	-25.765,11	250.932,19	0,30 %	44.317,81	33.767,68	241.916,75	0,32 %	53.333,25	0,00
EXTENSÃO RURAL	507.456,00	19.056,00	-17.010,30	12.989,70	0,02 %	6.066,30	0,00	0,00	0,00 %	19.056,00	0,00
IRRIGAÇÃO	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	53.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
INDÚSTRIA	8.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.200,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	287.000,00	22.200,00	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00	20.295,28	0,03 %	1.904,72	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	287.000,00	22.200,00	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00	20.295,28	0,03 %	1.904,72	0,00
TRANSPORTE	1.804.985,00	1.986.811,00	222.700,00	1.901.156,32	2,27 %	85.654,68	357.479,79	1.863.416,13	2,45 %	123.394,87	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.804.985,00	1.986.811,00	222.700,00	1.901.156,32	2,27 %	85.654,68	357.479,79	1.863.416,13	2,45 %	123.394,87	0,00
DESPORTO E LAZER	581.800,00	1.232.300,00	7.688,17	1.229.383,69	1,47 %	2.916,31	8.470,00	249.116,59	0,33 %	983.183,41	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	581.800,00	1.232.300,00	7.688,17	1.229.383,69	1,47 %	2.916,31	8.470,00	249.116,59	0,33 %	983.183,41	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ENCARGOS ESPECIAIS	1.063.000,00	1.501.100,00	-140.000,00	1.500.815,13	1,79 %	284,87	256.359,00	1.353.868,94	1,78 %	147.231,06	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.063.000,00	1.501.100,00	-140.000,00	1.500.815,13	1,79 %	284,87	256.359,00	1.353.868,94	1,78 %	147.231,06	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	183.296,00	273.796,00	-23.591,89	237.267,68	0,28 %	36.528,32	44.804,71	200.203,34	0,28 %	73.592,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.594.949,00	111.594.949,00	1.735.711,25	83.858.595,04	100,00 %	27.736.353,96	15.502.864,73	76.211.680,87	100,00 %	35.383.288,13	0,00

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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)	183.296,00	273.796,00	-23.591,89	237.267,68	44.804,71	200.203,34	100,00	73,12	73.592,66
LEGISLATIVA	1.296,00	1.296,00	0,00	1.056,06	125,17	534,60	0,27 %	41,25 %	761,40
AÇÃO LEGISLATIVA	1.296,00	1.296,00	0,00	1.056,06	125,17	534,60	0,27 %	41,25 %	761,40
ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	94.500,00	-25.785,87	94.214,13	20.409,52	94.214,13	47,06 %	99,70 %	285,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	94.500,00	-25.785,87	94.214,13	20.409,52	94.214,13	47,06 %	99,70 %	285,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	530,55	1.653,82	0,83 %	16,54 %	8.346,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	530,55	1.653,82	0,83 %	16,54 %	8.346,18
SAÚDE	65.000,00	70.000,00	2.193,98	61.997,49	9.212,97	59.737,24	29,84 %	85,34 %	10.262,76
ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	70.000,00	2.193,98	61.997,49	9.212,97	59.737,24	29,84 %	85,34 %	10.262,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
EDUCAÇÃO	62.000,00	98.000,00	0,00	75.000,00	14.526,50	44.063,55	22,01 %	44,96 %	53.936,45
ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	96.000,00	0,00	75.000,00	14.526,50	44.063,55	22,01 %	45,90 %	51.936,45
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
TOTAL	183.296,00	273.796,00	-23.591,89	237.267,68	44.804,71	200.203,34	100,00 %	73,12 %	73.592,66

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2018

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 2018
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.215.577,67	11.258.778,87	6.757.120,94	9.564.593,09	7.087.802,80	7.584.956,82	9.716.141,48	9.034.799,73	8.907.389,96	8.133.028,10	7.126.558,89	7.701.968,20	99.088.416,55	113.195.184,00
Receita Tributária	290.629,70	375.773,43	503.509,78	275.258,63	287.258,41	409.208,27	294.423,28	286.732,37	271.291,04	333.817,87	252.932,24	328.878,28	3.909.713,30	5.012.407,00
IPTU	30.396,74	18.736,41	26.661,92	13.074,91	14.422,84	72.861,89	5.874,23	3.332,54	5.916,26	4.367,24	4.597,27	25.769,49	226.071,54	1.111.446,00
ISS	115.095,94	151.648,62	87.241,61	108.979,19	107.655,41	135.636,48	142.449,73	169.225,91	165.986,88	174.414,25	135.346,74	162.515,69	1.696.196,45	1.426.791,00
ITBI	3.886,65	1.500,00	1.500,00	3.600,00	4.350,00	8.206,62	0,00	0,00	4.312,02	16.156,62	2.400,00	1.427,85	47.339,76	144.581,00
IRRF	97.168,76	155.869,87	55.466,47	97.155,87	110.086,07	139.243,52	119.396,28	110.324,33	84.369,51	123.861,24	102.574,83	137.103,04	1.332.619,79	1.329.369,00
Outras Receitas Tributárias	44.081,61	47.958,53	332.639,78	52.448,66	50.744,09	53.259,96	26.703,04	3.849,59	10.708,37	15.018,52	8.013,40	2.062,21	647.485,76	1.000.220,00
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	70.631,00
Recosta Patrimonial	25.770,08	24.263,29	27.558,75	25.783,72	30.917,37	28.510,43	30.375,71	25.576,06	24.972,43	24.502,24	16.854,48	16.456,22	301.540,78	1.137.246,00
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	2.450,00
Recosta de Serviços	369.557,76	349.740,52	376.666,19	336.589,35	381.434,03	368.628,21	375.496,55	352.601,64	435.335,74	432.376,76	410.894,30	444.002,73	4.633.323,78	5.502.003,00
Transferências Correntes	5.506.980,72	10.477.382,65	5.946.971,64	8.923.019,81	6.382.248,11	6.771.511,46	9.014.461,75	8.368.817,90	8.175.046,69	7.336.070,27	6.442.474,95	6.894.735,01	90.130.720,96	101.034.131,00
Cota-Parte do FPM	1.986.049,98	3.821.271,63	2.663.820,99	3.482.447,15	2.345.048,39	2.458.706,83	3.017.430,63	2.824.314,45	1.917.694,74	2.419.284,84	1.824.626,46	2.072.763,83	30.833.460,12	34.086.475,00
Cota-Parte do ICMS	438.748,45	712.540,53	458.232,86	432.634,47	456.054,98	442.759,22	570.502,88	465.510,02	601.057,65	482.530,73	565.381,22	653.016,75	6.278.969,46	6.241.915,00
Cota-Parte do IPVA	69.544,90	72.075,33	100.979,25	84.293,16	50.668,51	55.750,03	78.453,37	77.746,15	85.712,95	100.084,61	99.227,39	93.873,34	968.408,99	1.057.605,00
Cota-Parte do ITR	108,64	383,61	151,64	25,09	58,78	172,09	40,36	103,34	94,06	73,24	1.205,12	2.166,32	5.032,29	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.708,88	1.708,88	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	20.464,26	34.910,00
Transferências da LC 61/1989	4.660,72	6.430,44	27.569,97	4.905,75	4.091,63	25.089,68	4.452,06	4.888,96	24.780,81	4.449,60	4.448,98	14.943,97	130.712,57	167.682,00
Transferências do FUNDEB	1.703.432,33	2.954.203,35	1.619.497,33	3.508.623,48	1.989.138,57	1.526.793,26	3.250.486,17	2.160.628,25	1.964.170,82	2.279.174,16	2.059.436,09	2.305.474,93	27.321.058,74	33.473.297,00
Outras Transferências Correntes	1.302.726,82	2.908.768,68	975.014,95	1.408.386,06	1.535.482,60	2.260.535,70	2.091.391,93	2.833.922,08	3.579.831,01	2.048.768,44	1.886.445,04	1.750.341,22	24.581.614,53	25.961.972,00
Outras Receitas Correntes	22.639,41	31.618,98	2.414,58	3.941,58	5.744,88	7.098,45	1.384,19	1.071,76	744,06	6.280,96	3.402,92	17.795,96	104.117,73	436.316,00
DEDUÇÕES (II)	-499.232,01	-685.403,73	-644.977,72	-800.220,80	-570.706,93	-591.818,43	-733.626,21	-673.875,60	-521.252,67	-600.735,47	-498.428,86	-564.794,85	-7.385.073,28	-7.698.035,00
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	-499.232,01	-685.403,73	-644.977,72	-800.220,80	-570.706,93	-591.818,43	-733.626,21	-673.875,60	-521.252,67	-600.735,47	-498.428,86	-564.794,85	-7.385.073,28	-7.698.035,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.716.345,66	10.573.375,14	6.112.143,22	8.764.372,29	6.516.895,87	6.993.138,39	8.982.515,27	8.360.924,13	8.386.137,29	7.532.292,63	6.628.130,03	7.137.073,35	91.703.343,27	105.497.149,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	5.121.000,00	5.121.000,00	3.691.036,39	3.253.725,91
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	47.361,06	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	47.361,06	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.062.000,00	5.062.000,00	3.636.384,65	3.075.721,25
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	7.290,68	178.004,66
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	7.290,68	178.004,66
RECEITAS DE CAPITAL (III)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	5.000,00	5.000,00	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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - 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/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	5.420.000,00	5.420.000,00	4.441.786,88	4.533.784,48	3.405.050,35	3.517.285,25	0,00	1.007.399,23
Despesas Correntes	4.597.000,00	4.850.000,00	4.254.126,88	3.947.752,41	3.228.313,03	2.987.559,16	0,00	951.093,25
Despesas de Capital	823.000,00	570.000,00	187.660,00	586.032,07	176.737,32	529.726,09	0,00	56.305,98
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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 RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	5.420.000,00	5.420.000,00	4.441.786,88	4.533.784,48	3.405.050,35	3.517.285,25	0,00	1.007.399,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-	-	-3.405.050,35	-3.517.285,25	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	715.776,45	884.567,47
Outros Bens e Direitos	4.508.144,86	5.924.791,92

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.497.149,00	75.413.622,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.012.407,00	3.243.310,17
IPTU	1.111.446,00	176.878,39
ISS	1.522.121,00	1.389.451,89
ITBI	178.691,00	41.953,11
IRRF	1.329.369,00	1.079.581,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.780,00	555.445,62
Contribuições	70.631,00	0,00
Receita Patrimonial	1.137.246,00	251.507,41
Aplicações Financeiras (II)	1.131.728,00	251.507,41
Outras Receitas Patrimoniais	5.518,00	0,00
Transferências Correntes	93.336.096,00	67.954.920,05
Cota-Parte do FPM	30.135.211,00	21.355.843,84
Cota-Parte do ICMS	5.593.533,00	4.102.144,58
Cota-Parte do IPVA	846.084,00	661.431,76
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	47.200,00	45.044,07
Trans ferências do FUNDEB	33.473.297,00	22.663.423,06
Outras Trans ferências Correntes	23.240.771,00	19.127.032,74
Demais Receitas Correntes	5.940.769,00	3.963.884,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.940.769,00	3.963.884,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	104.365.421,00	75.162.115,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.097.800,00	25.000,00
Operações de Crédito (VI)	679.120,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	72.280,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.346.400,00	25.000,00
Convênios	4.186.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.160.000,00	25.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.418.680,00	25.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	109.784.101,00	75.187.115,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	100.836.442,00	78.427.931,16	72.959.032,55	71.079.852,42	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	52.881.866,55	44.149.163,60	42.928.267,75	42.927.018,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	23,13	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.954.475,45	34.278.744,43	30.030.741,67	28.152.810,59	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.954.475,45	34.278.744,43	30.030.741,67	28.152.810,59	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	100.836.342,00	78.427.908,03	72.959.009,42	71.079.829,29	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.733.507,00	5.430.663,88	3.252.648,32	3.185.527,03	230.142,99	0,00	0,00
Investimento	9.227.507,00	3.929.871,88	1.898.802,51	1.831.681,22	230.142,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.506.000,00	1.500.792,00	1.353.845,81	1.353.845,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.227.507,00	3.929.871,88	1.898.802,51	1.831.681,22	230.142,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	110.088.849,00	82.357.779,91	74.857.811,93	72.911.510,51	1.626.766,73	9.100,00	9.100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							639.737,82
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2018		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			251.507,41
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			23,13
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			891.222,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.989.036,57	58.878.466,04	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.572.688,92	4.832.967,23	
Disponibilidade de Caixa	5.552.868,92	4.832.967,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.735.689,80	5.223.921,31	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.182.820,88	390.954,08	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	57.436.167,65	54.045.498,81	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.390.668,84
<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			0,00
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo(a+b)
	INSCRITOS		Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2017 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2017 (Bruto)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXCLUSIVO)	456.781,61	1.561.514,20	1.626.766,73	575,00	390.954,08	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	390.954,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	103.720,89	371.668,77	395.363,37	0,00	80.026,29	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	80.026,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.089,08	8.319,21	28.318,29	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	263.068,48	1.010.305,23	1.024.164,08	575,00	248.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.634,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	63.903,16	150.020,99	157.720,99	0,00	56.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.203,16
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	21.200,00	21.200,00	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 (III) = (I + II)	456.781,61	1.561.514,20	1.626.766,73	575,00	390.954,08	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	390.954,08

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 CPF: 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.141.627,00	4.141.627,00	2.687.864,55	64,89
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.111.446,00	1.111.446,00	176.878,39	15,91
1.1.1- IPTU	403.216,00	403.216,00	36.973,17	9,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	708.230,00	708.230,00	139.905,22	19,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	178.691,00	178.691,00	41.953,11	23,47
1.2.1- ITBI	144.581,00	144.581,00	41.953,11	29,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.522.121,00	1.522.121,00	1.389.451,89	91,28
1.3.1- ISS	1.426.791,00	1.426.791,00	1.389.451,89	97,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.330,00	95.330,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.329.369,00	1.329.369,00	1.079.581,16	81,21
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.356.211,00	44.356.211,00	32.382.171,14	73,00
2.1- Cota-Parte - FPM	36.952.506,00	36.952.506,00	26.361.071,29	71,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.086.475,00	34.086.475,00	25.026.138,31	73,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.463.505,00	1.463.505,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.402.526,00	1.402.526,00	1.334.932,98	95,18
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.241.915,00	6.241.915,00	5.127.680,48	82,14
2.2.1- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	34.910,00	34.910,00	17.046,50	48,82
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	45.044,07	76,34
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	4.540,04	44,18
2.6- Cota-Parte IPVA	1.057.605,00	1.057.605,00	826.788,76	78,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	48.497.838,00	48.497.838,00	35.070.035,69	72,31
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	48.496,00	48.496,00	250,37	0,51
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.280.094,00	4.280.094,00	2.582.578,26	60,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	878.106,27	60,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	593.960,00	60,26
5.4- Transferências Diretas - PNATE	649.730,00	649.730,00	607.467,89	93,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.069.957,00	1.069.957,00	493.799,99	46,15
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	86.093,00	86.093,00	9.244,11	10,73
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.222.760,00	1.222.760,00	601.837,40	49,21
6.1- Transferências de Convênios	1.222.760,00	1.222.760,00	601.837,40	49,21
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.560,00	214.560,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.765.910,00	5.765.910,00	3.184.666,03	55,23

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.698.035,00	7.698.035,00	6.200.437,54	80,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.817.295,00	6.817.295,00	5.005.227,45	73,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	648.382,00	648.382,00	1.025.535,90	158,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.982,00	6.982,00	3.409,30	48,82
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.055,00	2.055,00	907,89	44,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	211.521,00	211.521,00	165.357,00	78,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.750.217,00	33.750.217,00	22.687.503,00	67,22
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.758.435,00	23.758.435,00	17.150.776,18	72,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.714.862,00	9.714.862,00	5.512.646,88	56,74
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	276.920,00	276.920,00	24.079,94	8,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.060.400,00	16.060.400,00	10.950.338,64	68,18

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

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 MAGISTÉRIO	21.765.000,00	21.765.000,00	18.741.360,92	86,11	18.741.360,92	86,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.750.000,00	21.765.000,00	18.741.360,92	86,11	18.741.360,92	86,10	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.985.217,00	11.985.217,00	2.769.955,54	23,11	2.761.785,80	23,04	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.935.217,00	11.944.217,00	2.769.955,54	23,19	2.761.785,80	23,12	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.750.217,00	33.750.217,00	21.511.316,46	63,74	21.503.146,72	63,71	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)							21.503.146,72
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							81,73
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							12,17
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							215.897,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ⁸							

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.066.564,00	42.090.564,00	26.110.354,73	62,03	25.435.566,68	60,43	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.685.217,00	33.709.217,00	21.511.316,46	63,81	21.503.146,72	63,79	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.381.347,00	8.381.347,00	4.599.038,27	54,87	3.932.419,96	46,91	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.116.564,00	42.140.564,00	26.110.354,73	61,96	25.435.566,68	60,35	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.950.338,64	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							5.512.646,88	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							16.462.985,52	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							8.972.581,16	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,52	
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		
39- 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	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.461.533,00	1.461.533,00	926.253,27	63,38	790.036,80	54,05	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.193.812,00	4.093.812,00	3.072.290,28	73,50	2.475.986,78	60,48	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.805.345,00	5.705.345,00	3.998.543,55	70,08	3.266.023,58	57,24	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	47.921.909,00	47.845.909,00	30.108.898,28	62,93	28.701.590,26	59,98	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.439.072,42		0,00		0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			811.282,69		0,00		0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			627.789,73		0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							215.897,00	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							22.663.423,06	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							21.729.802,20	
48.1- Orçamento do Exercício							21.729.802,20	
48.2- Restos a Pagar							0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							24.079,94	
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							1.173.597,80	
51- (+) Ajustes							0,00	
51.1- Retenções							0,00	
51.2- Conciliação Bancária							0,00	
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00	

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, poderão ser utilizados 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 arrolados 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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	679.120,00	0,00	679.120,00

<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	10.733.507,00	5.430.663,88	3.252.648,32	-	5.302.843,12
(-) 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)	10.733.507,00	5.430.663,88	3.252.648,32	-	5.302.843,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.054.387,00)	(5.430.663,88)	-	-	(4.623.723,12)

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2018 à 2093

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

_____ AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	_____ ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20	_____ - Contador -
--	--	-----------------------------

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	72.280,00	0,00	72.280,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	38.490,00	0,00	38.490,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	33.790,00	0,00	33.790,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Despesas de Capital	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Investimentos	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	4.141.627,00	4.141.627,00	2.687.864,55	64,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.216,00	403.216,00	36.973,17	9,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.581,00	144.581,00	41.953,11	29,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.426.791,00	1.426.791,00	1.389.451,89	97,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.329.369,00	1.329.369,00	1.079.581,16	81,21
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.467,00	2.467,00	955,85	38,75
Divida Ativa dos Impostos	832.736,00	832.736,00	138.949,37	16,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.490.180,00	41.490.180,00	31.047.238,16	74,83
Cota-Parte FPM	34.086.475,00	34.086.475,00	25.026.138,31	73,42
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	4.540,04	44,19
Cota-Parte IPVA	1.057.605,00	1.057.605,00	826.788,76	78,18
Cota-Parte ICMS	6.241.915,00	6.241.915,00	5.127.680,48	82,15
Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	45.044,07	76,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.910,00	34.910,00	17.046,50	48,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.910,00	34.910,00	17.046,50	48,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.631.807,00	45.631.807,00	33.735.102,71	73,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.381.341,00	17.381.341,00	13.568.847,47	78,07
Provenientes da União	16.279.389,00	16.279.389,00	11.459.156,12	70,39
Provenientes dos Estados	929.099,00	929.099,00	2.107.587,40	226,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	172.853,00	172.853,00	2.103,95	1,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	69.059,00	69.059,00	19.604,72	28,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.450.400,00	17.450.400,00	13.588.452,19	77,87

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	27.774.752,00	28.267.862,00	23.322.062,36	82,50	20.982.009,05	74,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.466.535,00	10.999.875,00	9.688.880,39	88,08	9.597.324,61	87,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.308.217,00	17.267.987,00	13.633.181,97	78,95	11.384.684,44	65,93	0,00
DESPESAS CAPITAL	2.267.987,00	1.664.877,00	576.334,20	34,62	343.235,04	20,62	0,00
Investimentos	2.267.987,00	1.664.877,00	576.334,20	34,62	343.235,04	20,62	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)	30.042.739,00	29.932.739,00	23.898.396,56	79,84	21.325.244,09	71,24	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) 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	688.530,00	106.180,00	105.126,00	0,44	105.126,00	0,49	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	687.530,00	105.180,00	105.126,00	0,44	105.126,00	0,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SAÚDE EM EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	688.530,00	106.180,00	105.126,00	0,44	105.126,00	0,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	29.354.209,00	29.826.559,00	23.793.270,56	99,56	21.220.118,09	99,51	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]	16.159.852,68

Prefeitura Municipal de Macaúbas

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	-45.040,61	0,00	0,00	-45.040,61	-45.040,61
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	16.951.483,72	0,00	0,00	16.951.483,72	16.951.483,72
Total	16.906.443,11	0,00	0,00	16.906.443,11	16.906.443,11

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (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	20.715.886,00	21.359.446,00	16.143.992,58	67,55	14.628.525,41	68,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.414.084,00	7.686.514,00	7.367.536,72	30,83	6.309.851,37	29,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	346.184,00	495.884,00	33.882,10	0,14	33.882,10	0,16	0,00
Vigilância Sanitária	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	453.925,00	352.995,00	352.985,21	1,48	352.985,21	1,66	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	91.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.042.739,00	29.932.739,00	23.898.396,58	100,00	21.325.244,09	100,00	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

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

Nota:

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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre

 AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	111.594.949,00			
Previsão Atualizada	111.594.949,00			
Receitas Realizadas	75.438.622,47			
Déficit Orçamentário	773.058,40			
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	111.594.949,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	111.594.949,00			
Despesas Empenhadas	83.858.595,04			
Despesas Liquidadas	76.211.680,87			
Despesas Pagas	74.265.379,45			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	83.858.595,04			
Despesas Liquidadas	76.211.680,87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	91.703.343,27			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	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	3.390.668,84	0,00	
Resultado Primário	0,00	639.737,82	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	2.018.295,81	575,00	1.626.766,73	390.954,08
Poder Executivo	2.018.295,81	575,00	1.626.766,73	390.954,08
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	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
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	2.027.395,81	575,00	1.635.866,73	390.954,08
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.	25,58	25,00		0,00
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	18.741.360,92	60,00		81,73
Complementação da União ao FUNDEB	5.512.646,88	2.761.785,80		50,10
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	679.120,00		
Despesa de Capital Líquida	5.430.663,88	5.302.843,12		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	72.280,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	72.280,00		
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	21.220.118,09	15,00		15,93
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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO – OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 2301	020500	2070 3390910000 02 4666	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	20/08/2018	22/08/2018	04/09/2018	1.177,77		1.177,77
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente ANTONIO MENEZES, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2303	020500	2070 3390910000 02 4667	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	20/08/2018	21/08/2018	04/09/2018	1.741,10		1.741,10
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente VANDERLI COSTA SANTOS, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 1326	020100	2006 3190910000 00 2547	PRECATÓRIO	00.509.968/0001-48	23/08/2018	23/08/2018	04/09/2018	1.745,07		1.745,07
Referente a indenização trabalhista de funcionários deste Município.										
N 2423	020500	2070 3390910000 02 4970	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	1.786,50		1.786,50
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente VANDERLI COSTA SANTOS, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2424	020500	2070 3390910000 02 4971	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	150,96		150,96
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente MARIA NEUZA PEREIRA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2425	020500	2070 3390910000 02 4977	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	1.085,41		1.085,41
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente GRAZIELA RODRIGUES COSTA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2426	020500	2070 3390910000 02 4972	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	1.648,90		1.648,90
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de leite destinados a paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2427	020500	2070 3390910000 02 4973	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	3.869,10		3.869,10
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Leite destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2429	020500	2070 3390910000 02 4974	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	1.340,06		1.340,06
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Material destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2430	020500	2070 3390910000 02 4975	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	1.551,51		1.551,51
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamentos destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2431	020500	2070 3390910000 02 4976	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	332,64		332,64
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Material destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 1369	020100	2006 3190910000 00 2631	PRECATÓRIO	00.509.968/0001-48	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	24.192,85		24.192,85
Referente a indenização trabalhista de funcionários deste Município.										
N 2508	020500	2070 3390910000 02 5056	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	17/09/2018	18/09/2018	26/09/2018	1.168,90		1.168,90
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamento destinados a paciente ANTONIO MENEZES, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2511	020500	2070 3390910000 02 5073	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	03/09/2018	03/09/2018	27/09/2018	924,64		924,64
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamento destinados a paciente GRAZIELEA RODRIGUES COSTA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2691	020500	2070 3390910000 02 5478	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	1.648,90		1.648,90
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Leite destinados a paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2692	020500	2070 3390910000 02 5479	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	1.168,90		1.168,90
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamento destinados a paciente ANTONIO MENEZES, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO – OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 2693	020500	2070 3390910000 02 5480	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamento destinados a paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	130,35		130,35
N 2694	020500	2070 3390910000 02 5481	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Medicamento destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	1.539,05		1.539,05
N 2695	020500	2070 3390910000 02 5482	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Material Descartável destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	1.338,57		1.338,57
N 2697	020500	2070 3390910000 02 5483	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Pomadas destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	332,09		332,09
N 2699	020500	2070 3390910000 02 5484	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME. Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de Leite destinados a paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.	02.575.394/0001-31	15/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	3.779,10		3.779,10
N 1445	020100	2006 3190910000 00 2878	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processo N° 00000869020118050156 - ID 081080000020484627.	13.100.722/0001-60	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	63.888,29		63.888,29
S 2	020100	2006 3190910000 00 2778	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	34.346,47		34.346,47
S 3	020100	2006 3190910000 00 2779	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	465,26		465,26
S 4	020100	2006 3190910000 00 2780	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	12,74		12,74
S 5	020100	2006 3190910000 00 2781	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	30.174,31		30.174,31
S 6	020100	2006 3190910000 00 2782	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	28.243,14		28.243,14
S 7	020100	2006 3190910000 00 2783	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	32.526,28		32.526,28
S 8	020100	2006 3190910000 00 2784	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	1.745,07		1.745,07
S 9	020100	2006 3190910000 00 2785	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	24.192,85		24.192,85
S 10	020100	2006 3190910000 00 2926	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	18.246,26		18.246,26
S 11	020100	2006 3190910000 00 3035	PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	338,97		338,97

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 12	020100	2006 3190910000 00	3036 PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	338,97		338,97	
S 13	020100	2006 3190910000 00	2971 PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	2.525,50		2.525,50	
S 14	020100	2006 3190910000 00	2972 PRECATÓRIO Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.	00.509.968/0001-48	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	316,36		316,36	
Total de Registros:								35			
								Total :	290.012,84	0,00	290.012,84

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Teseureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador
 -