



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

quinta-feira, 29 de janeiro de 2015

Ano II - Edição nº 00202 | 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
7AB935A01F0C7B7A5D9BF2026CFB5961

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- Extratos de contrato.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2014.

Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2014.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato

Extrato resumido de contrato de Prestação de Serviço Nº 0011/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e a Empresa **ADEPRES LTDA**, inscrito no CNPJ: 01.151.916/0001-05, para os serviços de empreitada para implantação de Rede Coletora de Esgoto compreendendo abertura e reaterro de valas em terreno de qualquer natureza, assentamento de tubos, e aterro compactado em ruas do Bairro Alto do Cruzeiro do Perseguido, nesta cidade de Macaúbas. Valor R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais) Vigência: 05.01.2015 a 31.01.2015.

Extrato resumido de contrato de Prestação de Serviço Nº 0012/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e a Empresa **ADEPRES LTDA**, inscrito no CNPJ: 01.151.916/0001-05, para os serviços de empreitada para desobstrução geral da rede coletora de esgoto, das bacia de São João e Coité nesta cidade de Macaúbas. Valor R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais) Vigência: 05.01.2015 a 31.01.2015.

Extrato resumido de contrato de Prestação de Serviço Nº 0013/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. **Joselito Oliveira Costa**, CPF: 758.797.005-34, para os serviços de empreitada para construção de lombadas em Ruas dos Povoados de Contendas e Covas do Seixas, neste município de Macaúbas. Valor R\$ 1.280,00 (Hum mil e duzentos e oitenta reais) Vigência: 05.01.2015 a 31.01.2015.

Extrato resumido de contrato de Locação Nº 0026/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. **Claudionor Sousa França**, RG: 12.476.022 SSP/SP, CPF: 067.066.548-76, para a locação de imóvel localizado na Rua Veredinha, medindo 150,00m², essencial para funcionamento de depósito de materiais da Secretaria de Educação, deste município de Macaúbas. Valor R\$ 3.000,00 (Três mil reais) Vigência: 05.01.2015 a 30.06.2015.

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.158.378,00	104.158.378,00	12.736.351,49	12,22	73.695.368,61	70,75	30.463.009,39
RECS CORRENTES	95.274.688,00	95.274.688,00	13.458.606,44	28,68	70.857.203,28	153,99	24.417.484,72
REC TRIBUTÁRIA	5.308.498,00	5.308.498,00	593.181,61	11,17	3.339.386,25	62,91	1.969.111,75
Impostos	4.970.606,00	4.970.606,00	585.535,16	11,78	3.243.326,72	65,25	1.727.279,28
Taxas	335.712,00	335.712,00	7.646,45	2,28	96.059,53	28,61	239.652,47
Contribuição de Melhoria	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
REC DE CONTRIBUIÇÕES	65.510,00	65.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,00
Contribuições Sociais	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
Contribuições Econômicas	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
REC PATRIML	868.476,00	868.476,00	32.789,16	3,78	250.451,95	28,84	618.024,05
RECs Imobiliárias	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00
RECs de VAL Mobiliários	863.359,00	863.359,00	32.789,16	3,80	235.239,54	27,25	628.119,46
OUT RECS PATRIMIS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	15.212,41	753,09	(13.192,41)
RECS INDUSTRIAL	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
OUT RECS Industriais	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
RECS DE SERV	3.681.478,00	3.681.478,00	267.298,86	7,26	2.758.859,85	74,94	922.619,15
TRANSFS CORRENTES	84.026.240,00	84.026.240,00	12.513.807,16	29,39	64.171.263,39	155,87	19.854.976,61
TRANSFs Intergovernamentais	82.386.240,00	82.386.240,00	12.513.807,16	29,66	63.369.265,47	156,38	19.016.974,53
TRANSFs de Convenios	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	801.997,92	48,90	838.002,08
OUT RECS CORRENTES	1.322.346,00	1.322.346,00	51.529,65	3,90	337.242,84	25,50	985.103,16
Multas e Juros	131.499,00	131.499,00	5.498,20	4,18	70.029,47	53,25	61.469,53
Indenizações e Restituições	38.140,00	38.140,00	22.258,31	58,36	57.318,06	150,26	(19.178,06)
RECs da Dívida Ativa	641.026,00	641.026,00	21.099,14	3,29	170.415,31	26,58	470.610,69
RECs Diversas	511.681,00	511.681,00	2.674,00	0,52	39.480,00	7,72	472.201,00
RECS DE CAPITAL	8.883.690,00	8.883.690,00	(722.254,95)	(8,13)	2.838.165,33	31,95	6.045.524,67
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	800.000,00	165.094,36	20,64	1.533.202,69	191,65	(733.202,69)
OPER de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	165.094,36	20,64	1.533.202,69	191,65	(733.202,69)
ALIENACAO DE BENS	102.150,00	102.150,00	0,00	0,00	199.849,52	195,64	(97.699,52)
Alienacao de Bens Moveis	71.950,00	71.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,00
Alienacao de Bens Imoveis	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	199.849,52	661,75	(169.649,52)
Amortização de EMPR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFS DE CAPITAL	7.980.540,00	7.980.540,00	(887.349,31)	(11,12)	1.105.113,12	13,85	6.875.426,88
TRANSFs Intergovernamentais	242.540,00	242.540,00	0,00	0,00	437.940,62	180,56	(195.400,62)
TRANSFs de Convenios	7.738.000,00	7.738.000,00	(887.349,31)	(11,47)	667.172,50	8,62	7.070.827,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	152.000,00	152.000,00	6.552,20	4,96	63.270,39	47,93	88.729,61

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	104.310.378,00	104.310.378,00	12.742.903,69	12,22	73.758.639,00	70,75	30.551.739,00
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)	104.310.378,00	104.310.378,00	12.742.903,69	12,22	73.758.639,00	70,75	30.551.739,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.085.427,98	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.310.378,00	104.310.378,00	12.742.903,69	12,22	77.844.066,98	70,75	26.466.311,02
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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.178.378,00	(55.000,00)	104.123.378,00	(11.766.042,23)	78.447.258,38	21.683.109,45	77.844.066,98	0,01	26.279.311,02
DESPESAS CORRENTES	87.048.880,00	6.212.200,00	93.261.080,00	(7.593.789,26)	72.544.306,38	20.184.285,77	71.964.435,98	77,16	21.296.644,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.849.818,00	572.550,00	45.422.368,00	8.352.515,04	43.160.995,35	12.053.409,02	43.084.922,17	94,85	2.337.445,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.410,00	(5.000,00)	1.410,00	0,00	1.339,77	0,00	1.339,77	95,02	70,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.192.652,00	5.644.650,00	47.837.302,00	(15.946.304,30)	29.381.971,26	8.130.876,75	28.878.174,04	60,37	18.959.127,56
DESPESAS DE CAPITAL	16.932.498,00	(6.095.200,00)	10.837.298,00	(4.172.252,97)	5.902.952,00	1.498.823,68	5.879.631,00	54,25	4.957.667,00
INVESTIMENTOS	15.636.529,00	(5.765.200,00)	9.871.329,00	(4.050.784,77)	5.078.420,20	1.312.507,43	5.055.099,20	51,21	4.816.229,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.729,00	(98.000,00)	22.729,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.729,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.175.240,00	(232.000,00)	943.240,00	(118.468,20)	824.531,80	186.316,25	824.531,80	87,41	118.708,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.000,00	(172.000,00)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	132.000,00	55.000,00	187.000,00	(6.088,52)	63.911,48	16.899,33	63.911,48	34,18	123.088,52
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	104.310.378,00	0,00	104.310.378,00	(11.772.130,75)	78.511.169,86	21.700.008,78	77.907.978,46	74,69	26.402.399,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	104.310.378,00	0,00	104.310.378,00	(11.772.130,75)	78.511.169,86	21.700.008,78	77.907.978,46	74,69	26.402.399,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.310.378,00	0,00	104.310.378,00	(11.772.130,75)	78.511.169,86	21.700.008,78	77.907.978,46	74,69	26.402.399,54

FONTE:

 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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.178.378,00	104.123.378,00	-11.766.042,23	78.447.258,38	21.683.109,45	77.844.066,98	99,92 %	74,76 %	26.279.311,02
LEGISLATIVA	2.946.531,00	2.821.531,00	-23.540,49	2.168.969,80	361.523,56	2.168.969,80	2,79 %	76,87 %	652.561,20
AÇÃO LEGISLATIVA	2.946.531,00	2.821.531,00	-23.540,49	2.168.969,80	361.523,56	2.168.969,80	2,79 %	76,87 %	652.561,20
JUDICIÁRIA	300.520,00	146.520,00	20.447,51	144.046,84	22.600,33	144.046,84	0,18 %	98,31 %	2.473,16
AÇÃO JUDICIÁRIA	300.520,00	146.520,00	20.447,51	144.046,84	22.600,33	144.046,84	0,18 %	98,31 %	2.473,16
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	274,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	4.274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	274,00
ADMINISTRAÇÃO	6.089.838,00	7.286.838,00	-361.103,82	6.457.739,73	1.723.173,63	6.457.739,73	8,30 %	88,62 %	829.098,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.932.969,00	6.212.569,00	-307.014,22	5.602.447,16	1.556.544,80	5.602.447,16	7,20 %	90,18 %	610.121,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.148,00	510.148,00	9.531,32	457.521,32	83.691,66	457.521,32	0,59 %	89,68 %	52.626,68
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	16.026,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.026,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	69.446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	446,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	190.832,00	210.832,00	23.081,33	194.081,33	39.072,17	194.081,33	0,25 %	92,06 %	16.750,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	331.417,00	350.817,00	-86.702,25	203.689,92	43.865,00	203.689,92	0,26 %	58,06 %	147.127,08
SEGURANÇA PÚBLICA	92.266,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.266,00
POLICIAMENTO	92.266,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.266,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.649.659,00	5.193.759,00	-2.510.783,16	1.786.405,46	479.176,89	1.781.045,46	2,29 %	34,29 %	3.412.713,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	36.000,00	-1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	36.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.496,00	16.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16.596,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.496,00	56.496,00	-36.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	56.496,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	253.317,00	278.317,00	-73.960,90	86.022,13	3.600,00	86.022,13	0,11 %	30,91 %	192.294,87
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.261.350,00	4.806.350,00	-2.399.196,01	1.700.383,33	475.576,89	1.695.023,33	2,18 %	35,27 %	3.111.326,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	690.081,00	725.081,00	-47.978,05	667.021,95	105.106,13	658.825,20	0,85 %	90,86 %	66.255,80
PREVIDÊNCIA BÁSICA	690.081,00	725.081,00	-47.978,05	667.021,95	105.106,13	658.825,20	0,85 %	90,86 %	66.255,80
SAÚDE	25.281.473,00	30.350.173,00	-9.536.303,18	19.561.787,84	5.432.870,49	19.553.572,03	25,12 %	64,43 %	10.796.600,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.417.654,00	16.946.354,00	-5.442.585,00	11.542.704,24	3.471.300,13	11.536.676,03	14,82 %	68,08 %	5.409.677,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.422.971,00	12.487.971,00	-3.992.646,53	7.350.975,73	1.810.346,89	7.348.788,13	9,44 %	58,85 %	5.139.182,87
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	354.746,00	483.746,00	-155.772,40	277.842,12	75.940,80	277.842,12	0,36 %	57,44 %	205.903,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	169.298,00	11.298,00	900,00	7.535,00	2.875,00	7.535,00	0,01 %	66,69 %	3.763,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	875.804,00	420.804,00	53.800,75	382.730,75	72.407,67	382.730,75	0,49 %	90,95 %	38.073,25
TRABALHO	19.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.231,00
FOMENTO AO TRABALHO	19.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.231,00
EDUCAÇÃO	42.321.036,00	36.332.736,00	3.757.666,09	33.163.111,77	10.739.445,26	33.158.513,25	42,60 %	91,26 %	3.174.222,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500,00	17.500,00	-9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	17.500,00

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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	42.321.036,00	36.332.736,00	3.757.666,09	33.163.111,77	10.739.445,26	33.158.513,25	42,60 %	91,26 %	3.174.222,75
ENSINO FUNDAMENTAL	40.831.338,00	34.915.038,00	4.181.245,35	31.973.417,78	10.523.116,05	31.968.819,26	41,07 %	91,56 %	2.946.218,74
ENSINO MÉDIO	329.205,00	649.205,00	114.145,77	634.145,77	165.775,51	634.145,77	0,81 %	97,68 %	15.059,23
ENSINO SUPERIOR	27.777,00	27.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	27.777,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.110.216,00	723.216,00	-527.980,03	555.548,22	50.553,70	555.548,22	0,71 %	76,82 %	167.667,78
CULTURA	1.000.000,00	1.111.000,00	-37.393,02	916.565,06	196.865,00	869.065,06	1,12 %	78,22 %	241.934,94
DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00	1.111.000,00	-37.393,02	916.565,06	196.865,00	869.065,06	1,12 %	78,22 %	241.934,94
URBANISMO	6.874.709,00	9.316.209,00	-1.262.614,69	6.954.397,94	1.464.095,81	6.915.599,88	8,88 %	74,23 %	2.400.609,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.087.558,00	7.761.858,00	-480.952,44	6.394.307,61	1.299.974,39	6.355.509,55	8,16 %	81,88 %	1.406.348,45
SERVIÇOS URBANOS	1.787.151,00	1.554.351,00	-781.662,25	560.090,33	164.121,42	560.090,33	0,72 %	36,03 %	994.260,67
HABITAÇÃO	655.995,00	139.995,00	-1.374,86	73.868,89	0,00	73.868,89	0,09 %	52,77 %	66.126,11
HABITAÇÃO URBANA	655.995,00	139.995,00	-1.374,86	73.868,89	0,00	73.868,89	0,09 %	52,77 %	66.126,11
SANEAMENTO	5.068.856,00	4.805.856,00	-389.467,60	3.546.199,73	364.951,93	3.075.700,87	3,95 %	64,00 %	1.730.155,13
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.068.856,00	4.805.856,00	-389.467,60	3.546.199,73	364.951,93	3.075.700,87	3,95 %	64,00 %	1.730.155,13
GESTÃO AMBIENTAL	578.422,00	341.422,00	-141.118,79	123.665,02	27.878,48	123.072,02	0,16 %	36,05 %	218.349,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	172.651,00	7.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	7.651,00
CONTROLE AMBIENTAL	405.771,00	333.771,00	-141.118,79	123.665,02	27.878,48	123.072,02	0,16 %	36,87 %	210.698,98
AGRICULTURA	1.240.555,00	658.555,00	-359.261,14	154.347,65	45.202,44	154.347,65	0,20 %	23,44 %	504.207,35
ABASTECIMENTO	986.268,00	503.268,00	-250.261,14	147.747,65	38.602,44	147.747,65	0,19 %	29,36 %	355.520,35
EXTENSÃO RURAL	190.185,00	133.185,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	133.185,00
IRRIGAÇÃO	23.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.505,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.597,00	18.597,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,01 %	35,49 %	11.997,00
INDÚSTRIA	127.137,00	42.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	42.137,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	127.137,00	42.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	42.137,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	259.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.836,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	259.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.836,00
COMUNICAÇÕES	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.410,00
TELECOMUNICAÇÕES	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.410,00
ENERGIA	564.660,00	119.660,00	-21.301,30	29.391,54	18.911,70	29.391,54	0,04 %	24,56 %	90.268,46
ENERGIA ELÉTRICA	564.660,00	119.660,00	-21.301,30	29.391,54	18.911,70	29.391,54	0,04 %	24,56 %	90.268,46
TRANSPORTE	4.597.133,00	2.830.133,00	-170.076,47	1.620.711,07	455.515,49	1.601.280,67	2,06 %	56,58 %	1.228.852,33
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.597.133,00	2.830.133,00	-170.076,47	1.620.711,07	455.515,49	1.601.280,67	2,06 %	56,58 %	1.228.852,33

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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPORTO E LAZER	1.431.106,00	913.106,00	-563.371,06	253.156,52	59.476,06	253.156,52	0,33 %	27,72 %	659.949,48
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.431.106,00	913.106,00	-563.371,06	253.156,52	59.476,06	253.156,52	0,33 %	27,72 %	659.949,48
ENCARGOS ESPECIAIS	1.181.650,00	944.650,00	-118.468,20	825.871,57	186.316,25	825.871,57	1,06 %	87,43 %	118.778,43
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.181.650,00	944.650,00	-118.468,20	825.871,57	186.316,25	825.871,57	1,06 %	87,43 %	118.778,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	197.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	25.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	132.000,00	187.000,00	-6.088,52	63.911,48	16.899,33	63.911,48	0,08 %	34,18 %	123.088,52
TOTAL (III) = (I + II)	104.310.378,00	104.310.378,00	-11.772.130,75	78.511.169,86	21.700.008,78	77.907.978,46	100,00 %	74,69 %	26.402.399,54

FONTE:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECS CORRENTES	6.333.264,04	7.100.798,91	5.476.799,45	6.078.722,72	7.345.898,87	5.451.327,77	6.212.174,74	6.179.855,81	6.081.551,79	5.814.662,62	6.196.056,32	8.311.745,17	76.582.828,21	102.497.323,00
REC TRIBUTARIA	241.540,57	237.625,92	222.915,14	247.026,21	285.694,75	212.003,89	279.420,95	389.337,42	299.390,51	331.240,28	273.245,32	319.936,29	3.339.386,25	5.308.498,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	687,93	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,76	21.415,76	57.042,91	30.032,68	5.386,91	9.449,91	132.240,17	578.944,00
Imp. s/Reed e PROV Quali; Natureza	111.716,11	137.918,09	132.286,99	134.970,34	162.670,95	108.638,74	143.408,62	166.259,40	139.757,25	147.404,68	147.168,71	166.078,92	1.698.278,80	2.598.255,00
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	9.192,40	846,93	1.302,00	1.302,00	300,00	1.050,00	2.172,00	2.850,00	984,00	2.700,00	8.415,00	11.493,90	42.608,23	76.575,00
Imp.s/SERV de Qualquer Natureza	81.706,90	84.137,08	85.417,29	105.830,01	115.755,26	95.010,57	120.671,64	196.351,19	99.118,76	148.659,01	106.766,09	130.775,72	1.370.199,52	1.716.832,00
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	231.660,24	236.748,68	221.613,14	245.724,21	285.394,75	210.953,89	269.055,19	365.071,66	241.363,60	298.516,60	259.443,41	298.992,48	3.164.537,85	4.652.979,00
REC DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,00	65.510,00
REC PATRIMIL	17.387,60	15.446,99	20.572,48	22.820,55	23.161,90	19.893,23	24.456,05	21.621,23	18.576,36	33.726,40	17.632,35	15.156,81	250.451,95	868.476,00
REC 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
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	2.140,00
RECS DE SERVS	218.527,96	219.333,70	244.919,57	247.312,30	225.500,57	223.966,68	259.788,74	266.190,05	299.959,02	297.771,40	267.298,96	0,00	2.758.859,85	3.681.478,00
TRANSFS CORRENTES	5.620.043,73	6.590.975,70	4.955.801,97	5.540.333,36	6.785.960,41	4.977.235,04	5.628.469,21	5.451.737,62	5.452.368,06	5.130.951,01	5.625.077,45	7.937.924,76	69.896.888,32	91.248.875,00
TRANSFS Intergovernamentais	5.684.083,11	6.590.975,70	4.955.801,97	5.540.333,36	6.785.960,41	4.977.235,04	5.454.759,45	5.451.737,62	4.960.040,52	5.130.951,01	5.625.077,45	7.937.924,76	69.084.890,40	89.808.875,00
Cota-Parte do FPM	2.412.426,31	2.576.118,43	1.528.140,75	1.744.115,37	2.324.248,16	1.743.036,10	1.497.047,48	1.818.657,98	1.594.205,77	1.506.688,62	1.994.295,09	3.207.636,19	23.946.616,25	29.862.790,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	102,54	1.373,42	1.680,81	329,75	248,39	3.776,57	8.970,00
Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais	28.066,03	0,00	30.967,95	30.376,97	28.144,47	30.174,95	28.027,43	30.185,49	30.842,28	61.601,11	29.826,36	29.508,97	357.722,01	501.657,00
Fundo Municipal de Saude	922.435,89	884.627,36	1.094.719,82	893.592,36	824.212,13	754.951,79	1.104.492,65	988.196,01	862.924,50	899.182,04	943.352,67	841.311,02	10.983.998,24	15.110.242,00
Transf. de REC do FNAS	58.601,51	150.692,07	42.503,37	24.020,00	46.580,82	6.500,00	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	42.638,78	776.634,19	970.550,00
OUT Transf. de REC do FNAS	58.601,51	150.692,07	42.503,37	24.020,00	46.580,82	6.500,00	122.374,61	56.285,36	8.600,00	116.177,06	101.660,61	42.638,78	776.634,19	970.550,00
Transf. de REC do FNDE	150.683,22	0,00	188.478,04	200.500,07	249.692,45	251.077,51	309.953,54	216.487,00	203.935,40	375.673,85	226.524,65	1.086.041,45	3.459.056,18	3.017.702,00
Transf.Financ. do ICMS DESON LC No.87/96	1.814,09	1.814,09	0,00	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	1.814,09	3.628,18	21.769,08	41.646,00
OUT TRANSFS da União	31.006,75	0,00	0,00	452.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.654,53	114.465,00
Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	31.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.006,75	12.540,00
Demais TRANSFS da União	0,00	0,00	0,00	452.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.647,78	101.925,00
Participacao no ICMS	267.309,11	427.633,84	397.638,93	410.841,08	400.429,37	365.096,29	463.086,02	392.940,40	458.240,95	397.540,62	437.421,76	562.710,29	4.970.788,66	5.337.747,00
Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores	97.827,98	42.107,45	36.965,19	45.553,18	53.049,69	33.015,37	99.597,73	86.122,98	101.189,03	41.860,23	36.146,90	28.795,14	702.230,87	751.571,00
Participacao no IPI	5.596,24	4.737,91	4.629,55	5.048,12	5.490,65	5.229,56	5.372,39	5.537,74	5.211,30	5.580,87	6.408,50	6.323,32	65.166,15	90.456,00
Cota-parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE	6.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,27	73.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	117.000,00	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	390.000,00	790.140,00
Incentivo Estadual - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	117.000,00	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	150.000,00	241.920,00
SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência- AH/ SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	240.000,00	276.000,00
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	91.450,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014			
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	180.770,00
OUT TRANSFs dos Estados	0,00	3.961,51	0,00	3.961,51	0,00	3.979,27	2.840,28	19.640,28	11.240,28	1.513,85	5.713,85	10.973,85	63.824,68	391.127,00	
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,27	2.840,28	2.840,28	2.840,28	1.513,85	1.513,85	1.513,85	17.041,66	20.050,00	
TRANSF de REC do FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	0,00	4.200,00	9.460,00	38.860,00	191.240,00	
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	98.607,00	
Demais TRANSFs do Estado	0,00	3.961,51	0,00	3.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,02	81.230,00	
TRANSFs Multigovernamentais	1.701.929,71	2.499.283,04	1.631.758,37	1.727.853,83	2.724.798,58	1.665.360,11	1.779.611,57	1.754.867,75	1.680.463,50	1.751.647,86	1.841.583,22	2.104.109,18	22.863.266,72	32.376.612,00	
Outras Transferências Correntes	135.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.709,76	0,00	492.327,54	0,00	0,00	0,00	801.997,92	1.640.000,00	
OUT RECS CORRENTES	35.764,18	37.416,60	32.690,29	21.230,30	25.551,24	18.828,93	21.039,79	50.979,49	21.257,84	20.954,53	12.802,34	38.727,31	337.242,84	1.322.346,00	
(II) DEDUÇÕES	-555.875,36	-609.534,63	-392.548,87	-440.464,61	-555.908,13	-428.592,29	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-5.725.624,93	-7.224.825,00	
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	
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	-2.190,00	
DED da REC Corrente	-555.875,36	-609.534,63	-392.548,87	-440.464,61	-555.908,13	-428.592,29	-412.317,28	-459.907,45	-431.364,50	-389.916,76	-494.001,37	-555.193,68	-5.725.624,93	-7.222.635,00	
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	5.777.388,68	6.491.264,28	5.084.250,58	5.638.298,11	6.789.960,74	5.022.735,48	5.799.857,46	5.719.948,36	5.650.187,29	5.424.745,86	5.702.054,95	7.756.551,49	70.857.203,28	95.272.498,00	

FONTE: 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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.072.003,76	3.631.860,68	6.983.311,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.072.003,76	3.722.258,92	7.108.570,78
Demais Haveres Financeiro	0,00	27.863,06	28.445,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	118.261,30	96.813,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (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:

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira

CPF: 252.572.695-20

-

Contador

-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2014/ NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	94.468.179,00	13.426.871,17	70.633.619,97	66.715.544,08
Receita Tributárias	5.308.498,00	593.181,61	3.339.386,25	2.851.162,03
IPTU	578.944,00	14.836,82	132.240,17	115.243,49
ISS	1.716.832,00	237.541,81	1.370.199,52	1.250.567,02
ITBI	76.575,00	19.908,90	42.608,23	57.557,09
IRRF	2.598.255,00	313.247,63	1.698.278,80	1.285.583,87
Outras Receitas Tributárias	337.892,00	7.646,45	96.059,53	142.210,56
Receita de Contribuições	65.510,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	63.320,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	64.107,00	1.053,89	26.868,64	12.785,34
Receita Patrimonial	868.476,00	32.789,16	250.451,95	182.388,77
(-) Aplicações Financeiras	804.369,00	31.735,27	223.583,31	169.603,43
Transferências Correntes	84.026.240,00	12.513.807,16	64.171.263,39	60.671.704,36
FPM	29.882.790,00	5.201.931,28	23.946.616,25	22.597.267,69
ICMS	5.337.747,00	990.132,05	4.970.788,66	4.689.867,68
Convênios	1.640.000,00	0,00	801.997,92	507.607,29
Outras Transferências Correntes	47.165.703,00	6.321.743,83	34.451.860,56	32.876.961,70
Demais Receitas Correntes	5.003.824,00	318.828,51	3.096.101,69	3.179.892,35
Dívida Ativa	641.026,00	21.099,14	170.415,31	184.886,63
Diversas Receitas Correntes	4.362.798,00	297.729,37	2.925.686,38	2.995.005,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.883.690,00	-722.254,95	2.838.165,33	3.184.701,90
Operações de Crédito (III)	800.000,00	165.094,36	1.533.202,69	1.436.478,10
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	102.150,00	0,00	199.849,52	0,00
Transferências de Capital	7.980.540,00	-887.349,31	1.105.113,12	1.748.223,80
Convênios	7.738.000,00	-887.349,31	667.172,50	1.748.223,80
Outras Transferências de Capital	242.540,00	0,00	437.940,62	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.981.540,00	-887.349,31	1.105.113,12	1.748.223,80
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	102.449.719,00	12.539.521,86	71.738.733,09	68.463.767,88

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	93.448.080,00	20.201.185,10	72.028.347,46	69.047.494,35
Pessoal e Encargos Sociais	45.422.368,00	12.053.409,02	43.084.922,17	40.867.324,69
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.410,00	0,00	1.339,77	1.756,21
Outras Despesas Correntes	48.024.302,00	8.147.776,08	28.942.085,52	28.178.413,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	93.446.670,00	20.201.185,10	72.027.007,69	69.045.738,14
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.837.298,00	1.498.823,68	5.879.631,00	6.309.574,36
Investimentos	9.871.329,00	1.312.507,43	5.055.099,20	5.677.383,73
Inversões Financeiras	22.729,00	0,00	0,00	100.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.729,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	943.240,00	186.316,25	824.531,80	532.190,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.894.058,00	1.312.507,43	5.055.099,20	5.777.383,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	103.365.728,00	21.513.692,53	77.082.106,89	74.823.121,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-916.009,00	-8.974.170,67	-5.343.373,80	-6.359.353,99
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

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

FONTE:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	998.268,93	5.487.229,24	5.295.452,61	0,00	1.190.045,56	8.944.838,66	703.511,90	0,00	246.416,97	0,00	9.401.933,59
EXECUTIVO	998.268,93	5.487.229,24	5.295.452,61	0,00	1.190.045,56	8.944.838,66	703.511,90	0,00	246.416,97	0,00	9.401.933,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	92.635,27	92.635,27	0,00	200,00	11.135,95	146.879,01	0,00	102.937,43	0,00	55.077,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.527.893,49	2.527.893,49	0,00	0,00	40.737,81	117.448,16	0,00	7.505,10	0,00	150.680,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	655.280,95	1.525.397,16	1.379.591,49	0,00	801.086,62	995.304,00	309.910,74	0,00	100.031,74	0,00	1.205.183,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS	342.787,98	1.341.303,32	1.295.332,36	0,00	388.758,94	7.897.660,90	129.273,99	0,00	35.942,70	0,00	7.990.992,19
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	998.268,93	5.487.229,24	5.295.452,61	0,00	1.190.045,56	8.944.838,66	703.511,90	0,00	246.416,97	0,00	9.401.933,59

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.569.022,00	5.569.022,00	606.279,41	3.372.890,51	60,56
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.038.784,00	1.038.784,00	35.581,07	259.613,96	24,99
1.1.1 - IPTU	578.944,00	578.944,00	14.836,82	132.240,17	22,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	459.840,00	459.840,00	20.744,25	127.373,79	27,69
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	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108.205,00	108.205,00	19.908,90	44.798,23	41,40
1.2.1 - ITBI	76.575,00	76.575,00	19.908,90	42.608,23	56,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	31.630,00	31.630,00	0,00	2.190,00	6,92
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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.823.778,00	1.823.778,00	237.541,81	1.370.199,52	75,12
1.3.1 - ISS	1.716.832,00	1.716.832,00	237.541,81	1.370.199,52	79,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	106.946,00	106.946,00	0,00	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	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.598.255,00	2.598.255,00	313.247,63	1.698.278,80	65,36
1.4.1 - IRRF	2.598.255,00	2.598.255,00	313.247,63	1.698.278,80	65,36
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.113.180,00	36.113.180,00	6.275.757,60	29.710.347,58	82,27
2.1 - Cota-Parte - FPM	29.882.790,00	29.882.790,00	5.201.931,26	23.946.616,25	80,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.882.790,00	29.882.790,00	5.201.931,26	23.946.616,25	80,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	5.337.747,00	5.337.747,00	990.132,05	4.970.788,66	93,12
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	41.646,00	41.646,00	5.442,27	21.769,08	52,27
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.456,00	90.456,00	12.731,82	65.166,15	72,04
2.5 - Cota-Parte ITR	8.970,00	8.970,00	578,14	3.776,57	42,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	751.571,00	751.571,00	64.942,04	702.230,87	93,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.682.202,00	41.682.202,00	6.882.037,01	33.083.238,09	79,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.017.702,00	3.017.702,00	1.312.566,10	3.459.056,16	114,62
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.046.500,00	1.046.500,00	158.083,43	961.749,01	91,90
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.971.202,00	1.971.202,00	1.154.482,67	2.497.307,17	126,68
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.370.000,00	2.370.000,00	(2.015.133,62)	1.256.576,32	53,02
6.1 - Transferências de Convênios	2.370.000,00	2.370.000,00	(2.015.133,62)	1.256.576,32	53,02
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.387.702,00	5.387.702,00	(702.567,52)	4.715.632,50	87,52
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.222.635,00	7.222.635,00	1.049.195,05	5.725.624,93	79,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.976.558,00	5.976.558,00	836.976,39	4.585.913,17	76,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.067.549,00	1.067.549,00	198.026,38	994.157,50	93,12
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.329,00	8.329,00	1.088,43	4.353,72	52,27
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.091,00	18.091,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.794,00	1.794,00	115,61	755,24	42,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.314,00	150.314,00	12.988,24	140.445,30	93,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.753.224,00	64.753.224,00	7.891.384,80	45.726.533,44	70,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	48.968.084,00	48.968.084,00	6.215.370,40	33.320.359,62	68,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	15.785.140,00	15.785.140,00	1.676.014,40	12.406.173,82	78,59
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	41.745.449,00	41.745.449,00	5.166.175,35	27.594.734,69	66,10
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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 SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%					78,55	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					(1.823.106,82)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³	10.420.550,50	10.420.550,50	1.720.509,25	8.270.809,52	79,37	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	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	
28 - OUTRAS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					27.594.734,69	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					12.406.173,82	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00	
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 g)					0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					40.000.908,51	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					(40.000.908,51)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(120,90)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
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	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		237.238,30		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			856.251,17	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			54.607.564,72	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			54.787.987,83	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			675.828,06	0,00		

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 DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados 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.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	800.000,00	1.533.202,69	(733.202,69)

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.837.298,00	5.879.631,00	3.952.502,93	1.005.164,07
(-) 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)	10.837.298,00	5.879.631,00	3.952.502,93	1.005.164,07

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.037.298,00)	(4.346.428,31)	(1.738.366,76)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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
 2013 à 2088

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)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
 2013 à 2088

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)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: 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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	102.150,00	199.849,52		(97.699,52)
Alienação de Bens Móveis	71.950,00	0,00		71.950,00
Alienação de Bens Imóveis	30.200,00	199.849,52		(169.649,52)
TOTAL	102.150,00	199.849,52		(97.699,52)

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
Investimentos	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	0,00	199.849,52	199.849,52

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	41.650.572,00	41.650.572,00	33.081.048,09	79,42
Impostos	4.970.606,00	4.970.606,00	3.243.326,72	65,25
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	566.786,00	566.786,00	127.373,79	22,47
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	36.113.180,00	36.113.180,00	29.710.347,58	82,27
Da União	29.933.406,00	29.933.406,00	23.972.161,90	80,08
Do Estado	6.179.774,00	6.179.774,00	5.738.185,68	92,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	19.615.000,00	19.615.000,00	12.201.938,86	62,20
Da União para o Município	16.811.042,00	16.811.042,00	11.421.938,86	67,94
Do Estado para o Município	2.640.280,00	2.640.280,00	780.000,00	29,54
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	163.678,00	163.678,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.915.441,00	49.915.441,00	34.138.006,59	68,39
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	7.222.635,00	7.222.635,00	5.725.624,93	79,27
TOTAL	104.158.378,00	104.158.378,00	73.695.368,61	70,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	22.679.830,00	28.424.530,00	18.607.149,24	65,46
Pessoal e Encargos Sociais	8.742.237,00	9.022.237,00	8.330.856,42	92,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.937.593,00	19.402.293,00	10.276.292,82	52,96
DESPESAS CAPITAL	2.649.037,00	2.059.037,00	993.037,98	48,22
Investimentos	2.637.285,00	2.057.285,00	993.037,98	48,26
Inversões Financeiras	11.752,00	1.752,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	25.328.867,00	30.483.567,00	19.600.187,22	64,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	25.328.867,00	30.483.567,00	19.600.187,22	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.000,00	54.000,00	36.543,00	0,18
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	54.000,00	36.543,00	0,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	25.318.867,00	30.429.567,00	19.563.644,22	99,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	261.211,45	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI-VII f/I)	16,49
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	13.455.048,00	17.025.748,00	11.546.748,22	58,91
Assistência Hospitalar	10.432.971,00	12.541.971,00	7.385.331,13	37,67
Suporte Profilático e Terapêutico	354.746,00	483.746,00	277.842,12	1,41
Vigilância Sanitária	169.298,00	11.298,00	7.535,00	0,03
Vigilância Epidemiológica	875.804,00	420.804,00	382.730,75	1,95
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	41.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.328.867,00	30.483.567,00	19.600.187,22	100,00

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2014		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 (1)				
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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	104.310.378,00		104.310.378,00	
Previsão Atualizada	104.310.378,00		104.310.378,00	
Receitas Realizadas	12.742.903,69		73.758.639,00	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	104.310.378,00		104.310.378,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	104.310.378,00		104.310.378,00	
Despesas Empenhadas	(11.772.130,75)		78.511.169,86	
Despesas Liquidadas	21.700.008,78		77.907.978,46	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	(11.772.130,75)		78.511.169,86	
Despesas Liquidadas	21.700.008,78		77.907.978,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	70.857.203,28			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V)	0,00		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	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	(5.343.373,80)	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	5.487.229,24	0,00	5.295.452,61	191.776,63
Poder Executivo	5.487.229,24	0,00	5.295.452,61	191.776,63
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	703.511,90	0,00	246.416,97	457.094,93
Poder Executivo	703.511,90	0,00	246.416,97	457.094,93
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	6.190.741,14	0,00	5.541.869,58	648.871,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 MDE.	(40.000.908,51)	25,00	(120,90)	
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	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	12.406.173,82	4.500.000,00	78,59	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.563.644,22	15,00	59,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE – NOVEMBRO A DEZEMBRO 2014

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2014 à 31/12/2014

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 7	020100	2006 3190910000 00	2133 ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS	13.782.461/0001-05	28/11/2014	28/11/2014		22.600,33		22.600,33	
Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório deste Município de Macaúbas.											
Total de Registros:								1			
								Total :	22.600,33	0,00	22.600,33

 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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	42.893.091,33	123.857,18
Pessoal Ativo	42.893.091,33	76.073,18
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	47.784,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	176.883,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	144.046,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	32.836,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.716.207,86	123.857,18
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		42.840.065,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	70.857.203,28
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	60,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	38.262.889,77
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	36.349.745,28

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	16.246.772,42	17.247.972,71	33.039.448,88	52.845.252,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.197.202,63	17.055.161,10	32.796.467,48	52.628.174,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.980,52	25.580,52	-28.445,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	49.569,79	167.831,09	217.400,88	245.523,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-16.246.772,42	-17.247.972,71	-33.039.448,88	-52.845.252,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.885.147,51	6.708.250,04	6.933.551,59	7.921.828,41
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-24,29	-257,11	-476,51	-667,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				-800,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				8.555.574,68

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944.838,66	231.826,22	9.176.664,88	18.121.503,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.885.147,51	68.563.209,03	70.435.903,15	70.857.203,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.714.732,45	15.083.905,99	15.495.898,69	15.588.584,72

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	165.094,36	1.533.202,69
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.857.203,28	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.337.152,52	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.960.004,23	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
CIDE	R\$80,39	R\$0,00	R\$ 80,39
Rec. e Transf. Imp. - Educação 25%	R\$0,00	R\$35,76	(R\$ 35,76)
Rec. e Transf. Impostos - 15% Saude	R\$18.720,99	R\$561,64	R\$ 18.159,35
Recursos de Convênios	R\$46.596,74	R\$212.614,79	(R\$ 166.018,05)
Recursos FUNDEB	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Recursos Ordinários	R\$0,00	R\$5.779,21	(R\$ 5.779,21)
Recursos Vinculados à Assistência Social - FNAS	R\$0,00	R\$11.135,95	(R\$ 11.135,95)
Royalties/Fundo Especial	R\$514,72	R\$0,00	R\$ 514,72
Transf. Recursos do SUS destinados a Saúde	R\$0,00	R\$822.829,62	(R\$ 822.829,62)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	R\$65.912,84	R\$1.052.956,97	(R\$ 987.044,13)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados			
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00
Rec. e Transf. Imp. - Educação 25%	0,00	0,00	35,76	0,00	-35,76	0,00
Rec. e Transf. Impostos - 15% Saúde	0,00	0,00	561,64	0,00	18.159,35	0,00
Recursos de Convênios	0,00	0,00	212.614,79	0,00	-166.018,05	0,00
Recursos FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.779,21	0,00	-5.779,21	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	11.135,95	0,00	-11.135,95	0,00
Royalties/Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	514,72	0,00
Transf. Recursos do SUS destinados a Saúde	0,00	0,00	822.829,62	0,00	-822.829,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	1.052.956,97	0,00	-987.044,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						0,00
FONTE:						

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.840.065,04	60,46
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	38.262.889,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	36.349.745,28	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.028.643,94	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.588.584,72	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.337.152,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.960.004,23	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador
 -

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS