

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução

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

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

RS (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 109.557.812,00 | 109.557.812,00 | 11.872.216,54 | 10,83 | 50.542.773,65 | 46,13 | 59.015.038,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 102.332.473,00 | 102.332.473,00 | 11.754.358,54 | 11,48 | 50.366.357,15 | 49,21 | 51.966.115,85 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.682.357,00 | 4.682.357,00 | 756.390,25 | 16,15 | 2.550.275,78 | 54,46 | 2.132.081,22 |
| Impostos | 4.253.946,00 | 4.253.946,00 | 524.149,48 | 12,32 | 2.245.182,37 | 52,77 | 2.008.763,63 |
| Taxas | 426.061,00 | 426.061,00 | 232.240,77 | 54,50 | 305.093,41 | 71,60 | 120.967,59 |
| Contribuição de Melhoria | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 70.645,00 | 70.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.645,00 |
| Contribuições Sociais | 2.361,00 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 67.939,00 | 67.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.939,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 939.595,00 | 939.595,00 | 51.972,21 | 5,53 | 192.601,65 | 20,49 | 746.993,35 |
| Receitas Imobiliárias | 3.339,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 934.078,00 | 934.078,00 | 51.972,21 | 5,56 | 192.601,65 | 20,61 | 741.476,35 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.307,00 | 2.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 2.307,00 | 2.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.994.656,00 | 3.994.656,00 | 537.798,19 | 13,46 | 1.910.143,35 | 47,81 | 2.084.512,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 91.436.610,00 | 91.436.610,00 | 10.361.630,98 | 11,33 | 45.476.356,29 | 49,73 | 45.960.253,71 |
| Transferências Intergovernamentais | 90.066.610,00 | 90.066.610,00 | 10.187.921,22 | 11,31 | 45.140.796,36 | 50,11 | 44.925.813,64 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 173.709,76 | 12,67 | 335.559,93 | 24,49 | 1.034.440,07 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.206.303,00 | 1.206.303,00 | 46.566,91 | 3,86 | 236.980,08 | 19,64 | 969.322,92 |
| Multas e Juros de Mora | 122.273,00 | 122.273,00 | 12.972,37 | 10,60 | 46.951,59 | 38,39 | 75.321,41 |
| Indenizações e Restituições | 39.690,00 | 39.690,00 | 120,18 | 0,30 | 9.619,43 | 24,23 | 30.070,57 |
| Receita da Dívida Ativa | 633.328,00 | 633.328,00 | 26.573,68 | 4,19 | 157.131,22 | 24,81 | 476.196,78 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | |
| Recetas Correntes Diversas | 411.012,00 | 411.012,00 | 6.900,68 | 1,67 | 23.277,84 | 5,66 | 387.734,16 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.225.339,00 | 7.225.339,00 | 117.858,00 | 1,63 | 176.416,50 | 2,44 | 7.048.922,50 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 106.719,00 | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.719,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 74.219,00 | 74.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.219,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.317.620,00 | 6.317.620,00 | 117.858,00 | 1,86 | 176.416,50 | 2,79 | 6.141.203,50 | |
| Transferências Intergovernamentais | 848.220,00 | 848.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.220,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios | 5.469.400,00 | 5.469.400,00 | 117.858,00 | 2,15 | 176.416,50 | 3,22 | 5.292.983,50 | |
| Transferências para Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recetas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 150.500,00 | 150.500,00 | 7.872,79 | 8,96 | 51.511,21 | 97,66 | 98.988,79 | |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 11.880.089,33 | 10,83 | 50.594.284,86 | 46,12 | 59.114.027,14 | |
| 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 | |
| Mobilária | 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 | |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 11.880.089,33 | 10,84 | 50.594.284,86 | 46,12 | 59.114.027,14 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 11.880.089,33 | 10,83 | 50.594.284,86 | 46,12 | 59.114.027,14 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| 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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.557.812,00 | 109.495.812,00 | 10.516.559,07 | 78.307.275,87 | 31.188.536,13 | 12.252.663,96 | 43.842.702,28 | 65.653.109,72 | 43.842.702,28 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 93.020.968,00 | 97.138.968,00 | 9.096.877,74 | 71.172.553,31 | 25.968.414,69 | 11.815.590,14 | 42.348.376,49 | 54.790.591,51 | 42.348.376,49 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 50.779.198,00 | 45.743.198,00 | 6.624.000,00 | 31.493.513,39 | 14.249.684,61 | 7.524.476,99 | 27.808.086,52 | 17.935.111,48 | 27.808.086,52 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.236.770,00 | 51.390.770,00 | 2.472.877,74 | 39.679.039,92 | 11.711.730,08 | 4.291.113,15 | 14.540.289,97 | 36.850.480,03 | 14.540.289,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.436.844,00 | 12.326.844,00 | 1.419.681,33 | 7.134.722,56 | 5.192.121,44 | 437.073,82 | 1.494.325,79 | 10.832.518,21 | 1.494.325,79 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.036.844,00 | 11.237.844,00 | 872.703,40 | 6.075.744,63 | 5.162.099,37 | 302.599,72 | 874.829,37 | 10.363.014,63 | 874.829,37 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.300.000,00 | 1.059.000,00 | 546.977,93 | 1.058.977,93 | 22,07 | 134.474,10 | 619.496,42 | 439.503,58 | 619.496,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 159.530,27 | 52.969,73 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 21.068.772,64 | 156.757.706,24 | (47.049.394,24) | 24.513.589,25 | 87.738.374,29 | 21.969.937,71 | 87.738.374,29 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 21.068.772,64 | 156.757.706,24 | (47.049.394,24) | 24.513.589,25 | 87.738.374,29 | 21.969.937,71 | 87.738.374,29 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 21.068.772,64 | 156.757.706,24 | - | 24.513.589,25 | 87.738.374,29 | - | 87.738.374,29 | 0,00 |

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 150.500,00 | 150.500,00 | 7.872,79 | 8,96 % | 51.511,21 | 97,66 % | 98.988,79 |
| REC Corrente - Intra ORÇ | 130.500,00 | 130.500,00 | 7.872,79 | 9,49 % | 52.001,21 | 107,53 % | 78.498,79 |
| REC de SERVs - Intra Orç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita Industrial | 125.000,00 | 125.000,00 | 7.719,82 | 6,43 % | 48.263,37 | 49,26 % | 76.736,63 |
| TRANSFs Correntes - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUT RECs Correntes - Intra | 5.000,00 | 5.000,00 | 152,97 | 3,06 % | 3.737,84 | 158,27 % | 1.762,16 |
| Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 152,97 | 3,06 % | 1.552,79 | 21,26 % | 3.447,21 |
| REC de Capital - Intra ORÇ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| OUT RECs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSF de Capital - Intra ORÇ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| OUT RECs de Capital - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL | 150.500,00 | 150.500,00 | 7.872,79 | 5,23 % | 52.001,21 | 34,55 % | 98.498,79 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 159.530,27 | 52.969,73 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 159.530,27 | 52.969,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 159.530,27 | 52.969,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 159.530,27 | 52.969,73 | 0,00 |

LIANE OLIVEIRA
 Secretária de Educação
 621.465.485-68

Ana Maria de Sousa Silva
 Tesoureira
 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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 109.557.812,00 | 109.495.812,00 | 10.516.559,07 | 78.307.275,87 | 99,82 % | 31.188.536,13 | 12.252.663,96 | 43.842.702,28 | 99,88 % | 65.653.109,72 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.984.050,00 | 2.984.050,00 | 26.211,39 | 2.008.470,37 | 2,56 % | 975.579,63 | 384.465,13 | 1.484.347,59 | 3,39 % | 1.499.702,41 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.984.050,00 | 2.984.050,00 | 26.211,39 | 2.008.470,37 | 2,56 % | 975.579,63 | 384.465,13 | 1.484.347,59 | 3,39 % | 1.499.702,41 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.166.500,00 | 8.069.000,00 | 1.027.049,68 | 7.434.503,38 | 9,49 % | 634.496,62 | 1.219.625,63 | 4.754.574,68 | 10,84 % | 3.314.425,32 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.095.500,00 | 6.911.000,00 | 859.217,68 | 6.513.442,74 | 8,32 % | 397.557,26 | 1.075.717,13 | 4.208.618,21 | 9,60 % | 2.702.381,79 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 491.000,00 | 461.000,00 | 50.000,00 | 427.020,00 | 0,55 % | 33.980,00 | 71.050,00 | 290.050,00 | 0,66 % | 170.950,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,10 % | 0,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 0,04 % | 57.750,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 170.000,00 | 244.000,00 | 88.900,00 | 228.120,00 | 0,29 % | 15.880,00 | 31.847,83 | 138.400,49 | 0,32 % | 105.599,51 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 358.000,00 | 374.000,00 | 28.932,00 | 188.920,64 | 0,24 % | 185.079,36 | 21.750,67 | 98.255,98 | 0,22 % | 275.744,02 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 19.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 19.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.662.064,00 | 4.821.064,00 | 161.582,00 | 3.412.457,36 | 4,36 % | 1.408.606,64 | 337.501,82 | 955.199,21 | 2,18 % | 3.865.864,79 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 49.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 93.924,00 | 93.924,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 % | 90.424,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,01 % | 90.424,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.499.140,00 | 4.658.140,00 | 158.082,00 | 3.408.957,36 | 4,35 % | 1.249.182,64 | 334.001,82 | 951.699,21 | 2,17 % | 3.706.440,79 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 661.500,00 | 616.500,00 | 150.000,00 | 607.140,00 | 0,78 % | 9.360,00 | 153.600,51 | 541.155,58 | 1,23 % | 75.344,42 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 661.500,00 | 616.500,00 | 150.000,00 | 607.140,00 | 0,78 % | 9.360,00 | 153.600,51 | 541.155,58 | 1,23 % | 75.344,42 | 0,00 |
| SAÚDE | 27.220.578,00 | 30.818.578,00 | 2.744.091,66 | 24.968.651,79 | 31,89 % | 5.849.926,21 | 3.132.829,37 | 10.350.319,07 | 23,61 % | 20.468.258,93 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.000,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 14.888.500,00 | 17.053.500,00 | 1.051.432,35 | 14.407.842,83 | 18,40 % | 2.645.657,17 | 1.975.295,21 | 6.409.682,69 | 14,62 % | 10.643.817,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.823.830,00 | 12.688.830,00 | 1.691.159,31 | 9.957.308,96 | 12,72 % | 2.731.521,04 | 1.050.035,71 | 3.659.905,47 | 8,35 % | 9.028.924,53 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 357.211,00 | 577.211,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,64 % | 77.211,00 | 45.760,80 | 190.246,66 | 0,43 % | 386.964,34 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 182.570,00 | 43.570,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 42.070,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 42.070,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 944.467,00 | 431.467,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,13 % | 329.467,00 | 60.237,65 | 88.984,25 | 0,20 % | 342.482,75 | 0,00 |
| TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 46.947.546,00 | 42.233.046,00 | 4.966.298,68 | 28.014.251,40 | 35,77 % | 14.218.794,60 | 5.281.063,94 | 19.665.915,01 | 44,86 % | 22.567.130,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.500,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 45.632.046,00 | 41.211.546,00 | 4.948.043,68 | 27.328.774,98 | 34,90 % | 13.882.771,02 | 5.226.851,93 | 19.361.928,12 | 44,16 % | 21.849.617,88 | 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 AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 46.947.546,00 | 42.233.046,00 | 4.966.298,68 | 28.014.251,40 | 35,77 % | 14.218.794,60 | 5.281.063,94 | 19.665.915,01 | 44,86 % | 22.567.130,99 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 306.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,40 % | 6.000,00 | 38.439,24 | 162.608,80 | 0,37 % | 153.391,20 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 974.000,00 | 670.000,00 | 18.255,00 | 375.476,42 | 0,48 % | 294.523,58 | 15.772,77 | 141.378,09 | 0,32 % | 528.621,91 | 0,00 |
| CULTURA | 1.179.428,00 | 1.444.428,00 | 89.380,00 | 905.396,44 | 1,16 % | 539.031,56 | 110.943,00 | 311.911,44 | 0,71 % | 1.132.516,56 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.179.428,00 | 1.444.428,00 | 89.380,00 | 905.396,44 | 1,16 % | 539.031,56 | 110.943,00 | 311.911,44 | 0,71 % | 1.132.516,56 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.916.828,00 | 6.997.828,00 | 404.690,00 | 4.198.822,92 | 5,36 % | 2.799.005,08 | 591.086,43 | 1.868.413,90 | 4,26 % | 5.129.414,10 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.754.234,00 | 5.935.234,00 | 294.415,00 | 3.807.154,57 | 4,86 % | 2.128.079,43 | 519.189,24 | 1.697.788,31 | 3,87 % | 4.237.445,69 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.162.594,00 | 1.062.594,00 | 110.275,00 | 391.668,35 | 0,50 % | 670.925,65 | 71.897,19 | 170.625,59 | 0,39 % | 891.968,41 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 500.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,02 % | 242.300,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,04 % | 242.300,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 500.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,02 % | 242.300,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,04 % | 242.300,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 4.943.000,00 | 4.810.000,00 | 102.678,01 | 3.201.949,06 | 4,09 % | 1.608.050,94 | 615.817,45 | 2.137.645,83 | 4,88 % | 2.672.354,17 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.943.000,00 | 4.810.000,00 | 102.678,01 | 3.201.949,06 | 4,09 % | 1.608.050,94 | 615.817,45 | 2.137.645,83 | 4,88 % | 2.672.354,17 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 854.000,00 | 810.000,00 | 28.425,25 | 365.142,75 | 0,47 % | 444.857,25 | 26.086,60 | 125.172,40 | 0,29 % | 684.827,60 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 848.000,00 | 804.000,00 | 28.425,25 | 365.142,75 | 0,47 % | 438.857,25 | 26.086,60 | 125.172,40 | 0,29 % | 678.827,60 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.897.000,00 | 987.000,00 | 24.720,00 | 181.076,79 | 0,23 % | 805.923,21 | 8.720,00 | 33.420,00 | 0,08 % | 953.580,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.819.000,00 | 859.000,00 | 24.720,00 | 181.076,79 | 0,23 % | 677.923,21 | 8.720,00 | 33.420,00 | 0,08 % | 825.580,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 155.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 105.000,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.000,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 322.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 14.702,50 | 0,02 % | 152.297,50 | 0,00 | 14.702,50 | 0,03 % | 152.297,50 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 322.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 14.702,50 | 0,02 % | 152.297,50 | 0,00 | 14.702,50 | 0,03 % | 152.297,50 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 2.628.318,00 | 2.486.318,00 | 243.779,47 | 1.203.176,28 | 1,54 % | 1.283.141,72 | 252.420,98 | 861.205,02 | 1,96 % | 1.625.112,98 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.628.318,00 | 2.486.318,00 | 243.779,47 | 1.203.176,28 | 1,54 % | 1.283.141,72 | 252.420,98 | 861.205,02 | 1,96 % | 1.625.112,98 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 716.000,00 | 850.000,00 | 675,00 | 716.856,90 | 0,92 % | 133.143,10 | 4.029,00 | 103.523,63 | 0,24 % | 746.476,37 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 716.000,00 | 850.000,00 | 675,00 | 716.856,90 | 0,92 % | 133.143,10 | 4.029,00 | 103.523,63 | 0,24 % | 746.476,37 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.305.000,00 | 1.064.000,00 | 546.977,93 | 1.058.977,93 | 1,35 % | 5.022,07 | 134.474,10 | 619.496,42 | 1,41 % | 444.503,58 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.305.000,00 | 1.064.000,00 | 546.977,93 | 1.058.977,93 | 1,35 % | 5.022,07 | 134.474,10 | 619.496,42 | 1,41 % | 444.503,58 | 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 AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 150.500,00 | 212.500,00 | 35.654,50 | 143.154,50 | 0,18 % | 69.345,50 | 8.261,33 | 52.969,73 | 0,12 % | 159.530,27 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 10.552.213,57 | 78.450.430,37 | 100,00 % | 31.257.881,63 | 12.260.925,29 | 43.895.672,01 | 100,00 % | 65.812.639,99 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | SALDO (a - b) |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 470.500,00 | 604.500,00 | 126.600,81 | 519.100,81 | 46.781,43 | 234.125,34 | 100,00 | 38,73 | 370.374,66 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 86,80 | 302,86 | 0,13 % | 30,29 % | 697,14 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 86,80 | 302,86 | 0,13 % | 30,29 % | 697,14 |
| ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | -5.694,27 | 19.305,73 | 0,00 | 9.305,73 | 3,97 % | 46,53 % | 10.694,27 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | -5.694,27 | 19.305,73 | 0,00 | 9.305,73 | 3,97 % | 46,53 % | 10.694,27 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 25.000,00 | -5.694,27 | 19.305,73 | 0,00 | 9.305,73 | 3,97 % | 37,22 % | 15.694,27 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.500,00 | 41.500,00 | 1.893,27 | 11.893,27 | 409,51 | 802,78 | 0,34 % | 1,93 % | 40.697,22 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 41.500,00 | 41.500,00 | 1.893,27 | 11.893,27 | 409,51 | 802,78 | 0,34 % | 1,93 % | 40.697,22 |
| SAÚDE | 53.000,00 | 53.000,00 | 14.296,27 | 61.296,27 | 7.688,77 | 32.322,88 | 13,81 % | 60,99 % | 20.677,12 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 18,59 % | 32.563,47 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 18,59 % | 32.563,47 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 42.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 17,71 % | 34.563,47 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 42.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 17,71 % | 34.563,47 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 42.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 17,71 % | 34.563,47 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 42.000,00 | 5.436,53 | 17.436,53 | 0,00 | 7.436,53 | 3,18 % | 17,71 % | 34.563,47 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 191,43 % | -11.886,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 18.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 138,26 % | -6.886,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 18.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 138,26 % | -6.886,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 38.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 65,49 % | 13.113,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 39.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 63,81 % | 14.113,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU | 13.000,00 | 47.000,00 | 8.859,74 | 43.859,74 | 7.688,77 | 24.886,35 | 10,63 % | 52,95 % | 22.113,65 |
| EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 40.000,00 | 25.159,23 | 50.159,23 | 76,25 | 10.235,48 | 4,37 % | 25,59 % | 29.764,52 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 35.000,00 | 40.000,00 | 25.159,23 | 50.159,23 | 76,25 | 10.235,48 | 4,37 % | 25,59 % | 29.764,52 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 35.000,00 | 56.000,00 | 25.159,23 | 50.159,23 | 76,25 | 10.235,48 | 4,37 % | 18,28 % | 45.764,52 |
| TOTAL | 470.500,00 | 604.500,00 | 126.600,81 | 519.100,81 | 46.781,43 | 234.125,34 | 100,00 % | 38,73 % | 370.374,66 |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 | 4/2015 | 5/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 8/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.081.551,79 | 5.814.662,62 | 6.196.056,32 | 8.614.385,16 | 7.236.041,58 | 7.434.899,58 | 5.854.252,22 | 7.778.218,08 | 6.442.642,94 | 7.134.737,92 | 6.092.467,70 | 6.568.154,72 | 81.218.070,63 | 110.121.360,00 |
| Receita Tributária | 299.390,51 | 331.249,28 | 273.245,32 | 316.579,85 | 375.804,36 | 300.414,56 | 293.374,56 | 252.122,32 | 312.104,50 | 280.065,23 | 377.361,24 | 379.029,01 | 3.770.740,74 | 4.682.357,00 |
| IPTU | 57.042,91 | 30.032,68 | 5.386,91 | 9.449,91 | 1.615,63 | 613,13 | 487,27 | 512,65 | 564,68 | 69,20 | 7.829,16 | 19.621,48 | 133.225,61 | 574.333,00 |
| ISS | 99.118,76 | 148.659,01 | 106.786,09 | 130.042,39 | 125.049,60 | 121.855,17 | 121.700,32 | 106.501,93 | 119.978,48 | 101.389,91 | 96.473,07 | 90.109,79 | 1.367.644,52 | 1.296.077,00 |
| ITBI | 984,00 | 2.700,00 | 8.415,00 | 11.493,90 | 20.550,00 | 1.126,98 | 3.304,80 | 6.228,00 | 9.840,00 | 14.310,70 | 4.500,00 | 1.044,00 | 84.497,38 | 82.578,00 |
| IRRF | 139.757,25 | 147.404,68 | 147.168,71 | 166.408,81 | 204.523,54 | 164.246,94 | 156.505,40 | 133.485,95 | 169.321,35 | 137.251,26 | 156.554,29 | 148.017,69 | 1.870.645,87 | 2.301.958,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.487,59 | 2.452,91 | 5.508,61 | -815,16 | 24.065,59 | 12.572,34 | 11.376,77 | 5.393,79 | 12.399,99 | 7.044,16 | 112.004,72 | 120.236,05 | 314.727,36 | 428.411,00 |
| Recosta de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.645,00 |
| Receita Patrimonial | 18.576,36 | 33.726,40 | 17.632,35 | 1.007,04 | 20.183,37 | 20.251,12 | 23.992,84 | 28.534,63 | 27.043,71 | 20.623,77 | 26.869,26 | 25.102,95 | 263.543,80 | 939.595,00 |
| Receita 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 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| Receita de Serviços | 289.959,02 | 297.771,40 | 267.298,86 | 311.047,26 | 195.298,26 | 232.931,22 | 262.813,69 | 202.516,06 | 218.442,63 | 290.373,30 | 290.007,88 | 277.790,31 | 3.076.219,89 | 3.994.656,00 |
| Transferências Correntes | 5.452.398,06 | 5.130.961,01 | 5.625.077,45 | 7.937.924,76 | 6.587.811,23 | 6.848.769,23 | 5.247.120,82 | 7.274.330,37 | 5.882.465,92 | 6.563.021,45 | 5.377.684,14 | 5.860.230,72 | 73.767.745,16 | 99.225.497,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.594.205,77 | 1.506.688,62 | 1.994.295,09 | 3.207.636,19 | 2.451.163,64 | 2.502.163,59 | 1.822.473,23 | 1.966.931,54 | 2.416.777,13 | 2.104.581,30 | 1.843.543,71 | 1.822.630,26 | 25.235.130,07 | 32.225.600,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 458.240,95 | 397.540,62 | 437.421,76 | 552.710,29 | 408.851,55 | 418.362,52 | 498.295,11 | 413.640,38 | 435.426,21 | 498.321,46 | 391.574,62 | 429.215,11 | 5.339.590,48 | 5.796.226,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 101.189,03 | 41.860,23 | 36.146,90 | 28.795,14 | 86.824,29 | 64.155,78 | 56.872,66 | 45.952,00 | 75.221,91 | 64.051,95 | 81.922,58 | 93.535,88 | 776.528,35 | 810.494,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.373,42 | 1.680,81 | 329,75 | 248,39 | 40,04 | 117,63 | 46,63 | 207,61 | 270,07 | 169,13 | 231,83 | 159,08 | 4.874,39 | 9.673,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.814,09 | 1.814,09 | 1.814,09 | 3.628,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.349,75 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 23.769,96 | 44.911,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.211,30 | 5.580,87 | 6.408,50 | 6.323,32 | 7.829,41 | 4.657,87 | 4.568,88 | 4.785,36 | 5.398,43 | 5.142,01 | 4.736,82 | 5.040,20 | 65.682,97 | 97.547,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.680.463,50 | 1.751.647,86 | 1.841.583,22 | 2.104.109,18 | 1.944.807,02 | 2.881.947,45 | 1.799.916,36 | 2.925.480,74 | 1.575.855,11 | 2.318.900,89 | 1.366.338,78 | 2.233.032,00 | 24.424.082,11 | 34.914.937,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.600.870,00 | 1.424.147,91 | 1.307.078,14 | 2.034.474,07 | 1.688.275,28 | 977.354,39 | 1.064.947,95 | 1.909.982,99 | 1.349.679,62 | 1.570.017,27 | 1.687.478,46 | 1.274.780,75 | 17.898.086,83 | 25.366.109,00 |
| Outras Receitas Correntes | 21.257,84 | 20.954,53 | 12.802,34 | 47.826,25 | 56.974,36 | 32.533,45 | 26.950,31 | 20.714,70 | 22.586,18 | 30.654,17 | 20.565,18 | 26.001,73 | 339.821,04 | 1.206.303,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -431.364,50 | -389.916,76 | -494.001,37 | -555.193,68 | -589.379,76 | -596.961,80 | -475.537,39 | -486.816,17 | -586.306,43 | -533.792,16 | -406.788,45 | -469.475,43 | -6.015.533,90 | -7.788.887,00 |
| 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 Fincanc. 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 | -431.364,50 | -389.916,76 | -494.001,37 | -555.193,68 | -589.379,76 | -596.961,80 | -475.537,39 | -486.816,17 | -586.306,43 | -533.792,16 | -406.788,45 | -469.475,43 | -6.015.533,90 | -7.788.887,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.650.187,29 | 5.424.745,86 | 5.702.054,95 | 8.059.191,48 | 6.646.661,82 | 6.837.937,78 | 5.378.714,83 | 7.291.401,91 | 5.856.336,51 | 6.600.945,76 | 5.685.679,25 | 6.098.679,29 | 75.202.536,73 | 102.332.473,00 |

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

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

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

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez 2014 (a) | Em 30 junho 2015 (b) | Em 30 agosto 2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 52.274.311,97 | 51.789.289,65 | 51.654.815,55 |
| DEDUÇÕES (II) | -4.761.741,13 | 2.833.392,30 | 3.037.220,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.987.499,57 | 2.696.196,57 | 2.886.831,41 |
| Demais Haveres Financeiro | 193.171,23 | 193.171,23 | 193.171,23 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 7.942.411,93 | 55.975,50 | 42.782,50 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 57.036.053,10 | 48.955.897,35 | 48.617.595,41 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 57.036.053,10 | 48.955.897,35 | 48.617.595,41 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | -338.301,94 | -8.418.457,69 |

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

 José João Pereira
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 Ana Maria de Souza Silva
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador (a)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 101.459.702,00 | 50.184.365,34 | 46.167.905,05 |
| Receita Tributárias | 4.682.357,00 | 2.550.275,78 | 2.115.564,85 |
| Receita de Contribuições | 70.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 70.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 5.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 939.595,00 | 192.601,65 | 165.360,03 |
| (-) Aplicações Financeiras | 934.078,00 | 192.601,65 | 165.360,03 |
| Transferências Correntes | 91.436.610,00 | 45.476.356,29 | 41.895.408,42 |
| Convênios | 1.370.000,00 | 335.559,93 | 309.670,38 |
| Outras Transferências Correntes | 90.066.610,00 | 45.140.796,36 | 41.585.738,04 |
| Demais Receitas Correntes | 1.206.303,00 | 236.980,08 | 243.542,76 |
| Dívida Ativa | 633.328,00 | 157.131,22 | 138.146,26 |
| Diversas Receitas Correntes | 572.975,00 | 79.848,86 | 105.396,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.225.339,00 | 176.416,50 | 3.026.390,39 |
| Operações de Crédito (III) | 800.000,00 | 0,00 | 1.368.108,33 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.317.620,00 | 176.416,50 | 1.658.282,06 |
| Convênios | 5.469.400,00 | 176.416,50 | 1.220.341,44 |
| Outras Transferências de Capital | 848.220,00 | 0,00 | 437.940,62 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 6.318.620,00 | 176.416,50 | 1.658.282,06 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 103.783.666,00 | 48.450.638,49 | 45.922.357,54 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|
| | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 97.351.468,00 | 71.315.707,81 | 71.572.049,39 | 42.401.346,22 | 41.008.538,66 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.743.198,00 | 31.493.513,39 | 28.691.480,31 | 27.808.086,52 | 25.011.666,92 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.000,00 | 0,00 | 1.339,77 | 0,00 | 1.339,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 51.603.270,00 | 39.822.194,42 | 42.879.229,31 | 14.593.259,70 | 15.995.531,97 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 97.346.468,00 | 71.315.707,81 | 71.570.709,62 | 42.401.346,22 | 41.007.198,89 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 12.326.844,00 | 7.134.722,56 | 8.848.896,93 | 1.494.325,79 | 3.482.137,73 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 11.237.844,00 | 6.075.744,63 | 7.902.896,93 | 874.829,37 | 2.979.816,70 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 30.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 30.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.059.000,00 | 1.058.977,93 | 943.000,00 | 619.496,42 | 502.321,03 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 11.267.844,00 | 6.075.744,63 | 7.905.896,93 | 874.829,37 | 2.979.816,70 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 108.644.312,00 | 77.391.452,44 | 79.476.606,55 | 43.276.175,59 | 43.987.015,59 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | | | | 5.174.462,90 | 1.935.341,95 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|---|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA) | 3.679.040,38 | 8.463.758,78 | 8.045.780,22 | 0,00 | 4.097.018,94 | 17.738.076,19 | 544.225,35 | 291.886,44 | 291.886,44 | 0,00 | 17.990.415,10 | 22.087.434,04 |
| EXECUTIVO | 3.679.040,38 | 8.463.758,78 | 8.045.780,22 | 0,00 | 4.097.018,94 | 17.738.076,19 | 544.225,35 | 291.886,44 | 291.886,44 | 0,00 | 17.990.415,10 | 22.087.434,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 165.580,93 | 155.067,93 | 0,00 | 10.513,00 | 43.941,58 | 37.434,70 | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | 76.016,28 | 86.529,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.311.341,07 | 4.257.592,91 | 0,00 | 53.748,16 | 109.943,06 | (15.442,23) | 4.596,52 | 4.596,52 | 0,00 | 89.902,31 | 143.650,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.805,67 | 2.357.177,54 | 2.189.885,01 | 0,00 | 313.098,20 | 209.879,00 | 158.900,61 | 30.934,12 | 30.934,12 | 0,00 | 337.845,49 | 650.943,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS | 3.394.230,00 | 1.468.499,98 | 1.443.234,37 | 0,00 | 3.419.466,51 | 17.374.312,55 | 363.332,27 | 250.993,80 | 250.993,80 | 0,00 | 17.486.651,02 | 20.906.147,53 |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG | 139.003,81 | 161.159,26 | 0,00 | 0,00 | 300.163,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.163,07 | 300.163,07 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) = (II + III) | 3.679.040,38 | 8.463.758,78 | 8.045.780,22 | 0,00 | 4.097.018,94 | 17.738.076,19 | 544.225,35 | 291.886,44 | 291.886,44 | 0,00 | 17.990.415,10 | 22.087.434,04 |

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.743.225,00 | 4.743.225,00 | 2.309.034,69 | 48,68 |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 934.173,00 | 934.173,00 | 95.165,52 | 10,18 |
| 1.1.1- IPTU | 574.333,00 | 574.333,00 | 31.313,20 | 5,45 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 359.840,00 | 359.840,00 | 63.852,32 | 17,74 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 116.687,00 | 116.687,00 | 60.904,48 | 52,19 |
| 1.2.1- ITBI | 82.578,00 | 82.578,00 | 60.904,48 | 73,75 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 34.109,00 | 34.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.390.407,00 | 1.390.407,00 | 883.058,27 | 63,51 |
| 1.3.1- ISS | 1.295.077,00 | 1.295.077,00 | 883.058,27 | 68,18 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 95.330,00 | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.301.958,00 | 2.301.958,00 | 1.269.906,42 | 55,16 |
| 1.4.1- IRRF | 2.301.958,00 | 2.301.958,00 | 1.269.906,42 | 55,16 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.944.451,00 | 38.944.451,00 | 21.052.618,82 | 54,05 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 32.225.600,00 | 32.225.600,00 | 16.932.304,40 | 52,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.225.600,00 | 32.225.600,00 | 16.932.304,40 | 52,54 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 5.756.226,00 | 5.756.226,00 | 3.493.676,86 | 60,69 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996 | 44.911,00 | 44.911,00 | 14.699,51 | 32,73 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 97.547,00 | 97.547,00 | 42.158,98 | 43,21 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.673,00 | 9.673,00 | 1.242,02 | 12,84 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 810.494,00 | 810.494,00 | 568.537,05 | 70,14 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 43.687.676,00 | 43.687.676,00 | 23.361.653,51 | 53,47 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 73.169,00 | 73.169,00 | 98,39 | 0,13 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.362.185,00 | 3.362.185,00 | 2.840.488,19 | 84,48 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.128.545,00 | 1.128.545,00 | 784.126,56 | 69,48 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 64.574,00 | 64.574,00 | 15.030,00 | 23,27 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 985.508,00 | 985.508,00 | 462.729,60 | 46,95 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 819.532,00 | 819.532,00 | 394.548,60 | 48,14 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 256.128,00 | 256.128,00 | 1.158.651,07 | 452,37 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 107.898,00 | 107.898,00 | 25.402,36 | 23,54 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 490.167,00 | 490.167,00 | 176.983,19 | 36,10 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 440.000,00 | 440.000,00 | 161.850,17 | 36,78 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 50.167,00 | 50.167,00 | 15.133,02 | 30,16 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.125.521,00 | 4.125.521,00 | 3.017.569,77 | 73,14 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.788.887,00 | 7.788.887,00 | 4.145.057,59 | 53,21 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.445.120,00 | 6.445.120,00 | 3.329.427,24 | 51,65 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.151.245,00 | 1.151.245,00 | 698.735,25 | 60,69 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 8.981,00 | 8.981,00 | 2.939,87 | 32,73 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 19.509,00 | 19.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.934,00 | 1.934,00 | 248,36 | 12,84 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 162.098,00 | 162.098,00 | 113.706,87 | 70,14 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 34.997.694,00 | 34.997.694,00 | 17.106.844,89 | 48,87 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 26.403.590,00 | 26.403.590,00 | 11.658.881,86 | 44,15 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 8.511.347,00 | 8.511.347,00 | 5.387.396,49 | 63,29 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 82.757,00 | 82.757,00 | 60.566,54 | 73,18 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 18.614.703,00 | 18.614.703,00 | 7.513.824,27 | 40,36 |

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS | | DESPESAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 23.180.017,00 | 21.175.017,00 | 13.388.062,49 | 63,13 | 12.549.875,97 | 59,26 | 0,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 23.180.017,00 | 21.175.017,00 | 13.388.062,49 | 63,13 | 12.549.875,97 | 59,26 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 11.817.677,00 | 9.365.677,00 | 6.047.565,11 | 64,57 | 3.356.335,94 | 35,83 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 90.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 11.727.677,00 | 9.330.677,00 | 6.047.565,11 | 64,81 | 3.356.335,94 | 35,97 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 34.997.694,00 | 30.540.694,00 | 19.415.627,60 | 63,57 | 15.906.211,91 | 52,08 | 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) | | | | | | | 15.906.211,91 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 73,36 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 19,61 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 7,03 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 675.828,06 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² | | | | | | | 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 | | RECEITAS REALIZADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | Até o Bimestre (a) | % (c)=(b/a) x 100 | Até o Bimestre (b) | % (d)=(e/b) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (f)=(g/e) x 100 | | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³ | | | 10.921.919,00 | | 5.840.413,38 | | 53,47 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 450.000,00 | 1.087.000,00 | 1.086.600,10 | 99,96 | 187.626,53 | 17,26 | 0,00 | |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2 - Pré-escola | 450.000,00 | 1.087.000,00 | 1.086.600,10 | 99,96 | 187.626,53 | 17,26 | 0,00 | |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 450.000,00 | 1.087.000,00 | 1.086.600,10 | 99,96 | 187.626,53 | 17,26 | 0,00 | |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 41.051.694,00 | 36.222.694,00 | 24.142.546,69 | 66,65 | 17.612.859,39 | 48,62 | 0,00 | |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 34.507.694,00 | 30.505.694,00 | 19.415.627,60 | 63,65 | 15.906.211,91 | 52,14 | 0,00 | |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.144.000,00 | 5.717.000,00 | 4.726.919,09 | 82,68 | 1.706.647,48 | 29,85 | 0,00 | |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 41.501.694,00 | 37.309.694,00 | 25.229.146,79 | 67,62 | 17.800.485,92 | 47,71 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 7.513.824,27 | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 5.387.396,49 | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | 60.566,54 | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | 12.961.787,30 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) | | | | | | | 12.267.359,49 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁴ | | | | | | | 23,34 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.162.552,00 | 1.160.552,00 | 864.119,65 | 74,46 | 578.458,49 | 49,84 | 0,00 | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.196.300,00 | 4.817.800,00 | 3.057.744,29 | 63,47 | 1.484.832,61 | 30,81 | 0,00 | |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 5.558.852,00 | 5.978.352,00 | 3.921.863,94 | 65,60 | 2.063.291,10 | 34,51 | 0,00 | |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 47.060.546,00 | 43.288.046,00 | 29.151.010,73 | 67,34 | 19.863.777,02 | 45,88 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 595.682,51 | | | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 490.124,38 | | | 0,00 | |
| | | | | 105.558,13 | | | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | 675.828,06 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 17.046.278,35 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 15.621.896,56 | |
| 49.1 - Orçamento do Exercício | | | | | | | 13.637.898,65 | |
| 49.2 - Restos a Pagar | | | | | | | 1.983.997,91 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 60.566,54 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | 2.160.776,39 | |

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos nos 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 pagos 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.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.326.844,00 | 7.134.722,56 | 1.494.325,79 | - | 5.192.121,44 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 12.326.844,00 | 7.134.722,56 | 1.494.325,79 | - | 5.192.121,44 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (11.526.844,00) | (7.134.722,56) | - | - | (4.392.121,44) |

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2015 à 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | | | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) |
|--|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---|---------------------------------|----------------------------|
| | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.719,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.719,00 |
| Investimentos | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.719,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2014 (h) | 2015 (i) = (Ib-(Ile+IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Do Entre Federado (IV) | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 109.708.312,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 109.708.312,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 50.594.284,86 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 109.708.312,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 109.708.312,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 78.450.430,37 |
| Despesas Liquidadas | | | | 43.895.672,01 |
| Despesas Pagas | | | | 43.895.672,01 |
| Superávit Orçamentário | | | | 6.698.612,85 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 78.450.430,37 |
| Despesas Liquidadas | | | | 43.895.672,01 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 5.484.247,74 | (3.373.170,96) | (61,51) |
| Resultado Primário | | (629.444,66) | 5.174.462,90 | (822,07) |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | | 12.142.799,16 | 0,00 | 8.045.780,22 |
| Poder Legislativo | | 12.142.799,16 | 0,00 | 8.045.780,22 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 18.282.301,54 | 0,00 | 291.886,44 |
| Poder Legislativo | | 18.282.301,54 | 0,00 | 291.886,44 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 30.425.100,70 | 0,00 | 8.337.666,66 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | | 12.267.359,49 | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0,00 | 25,00 | 52,51 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 12.549.875,97 | 60,00 | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 5.387.396,49 | 60,00 | 59,26 |
| | | | R\$4.500.000,00 | 63,29 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 800.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 7.134.722,56 | 5.192.121,44 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | 35º Exercício |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 106.719,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 106.719,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 10.374.141,95 | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | | 15,00 | 44,41 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO – BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Órgão: (Todos)

Período: 01/07/2015 a 31/08/2015

Unidade: (Todos)

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-