



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Ano VII - Edição nº 01082 | 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
9C1DCA48B00617139234C4A553D750EE

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- ERRATA DE CONTRATO n.º 0014/2019
- EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº 0290/2019
EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº 0291/2019
- EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0008/2019
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0008/2019-I
- ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
- ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0700/2018
- AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



ERRATA DE CONTRATO

Na edição nº 01069 do dia 10/01/2019, no Contrato n.º 0014/2019, **Onde se lê:** O objeto deste instrumento é a contratação de serviços de atendimento médico no ambulatório clínico, prestados com o médico Dr. Gilton Marques dos Santos CRM: 028466-BA, no PSF de Contendas, na rede de Atenção Básica, deste município de Macaúbas, pelo prazo de 03 (três) meses.

Leia-se: O objeto deste instrumento é a contratação de serviços de atendimento médico no ambulatório clínico, prestados com o médico Dr. Gilton Marques dos Santos CRM: 028466-BA, no Centro de Saúde, na rede de Atenção Básica, deste município de Macaúbas, pelo prazo de 03 (três) meses.
Macaúbas/Bahia, 29 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº 0290/2019

Termo de Contrato Nº 0290/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS, CNPJ sob o nº 13.782.461/0001-05, com a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.380.578/0004-21, através do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico 023/2018, no valor total de R\$ 336.585,00 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), com o objeto aquisição de gases medicinais em cilindros, destinados aos órgãos da Secretaria de Saúde. Vigência 24.01.2019 à 31.12.2019
Macaúbas, 24 de janeiro de 2019.

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº 0291/2019

Termo de Contrato Nº 0291/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS, CNPJ sob o nº 13.782.461/0001-05, com a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.626.776/0001-60, através do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico 023/2018, no valor total de R\$ 9.599,99 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com o objeto aquisição equipamentos para uso em redes de gases medicinais, destinados aos órgãos da Secretaria de Saúde. Vigência 24.01.2019 à 31.12.2019
Macaúbas, 24 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1º Andar - CEP:46500-000
Macaúbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



Extrato Resumido de contrato de prestação de serviço N° 0008/2019, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS, CNPJ N° 13.782.461/0001-05 e a Senhora **Gardenia Lessa de Oliveira**, inscrito no CRM sob n° 024630-BA, CPF: 021.498.875-92 e RG: 0966671090 SSP/BA. O objeto deste instrumento é a contratação de serviço como médica clínico geral plantonista de urgência e emergência, na UPA 24H deste Município de Macaúbas, pelo prazo de 03 (três) meses. O valor total bruto de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Vigência: 02.01.2019 a 31.03.2019.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Inexigibilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1º Andar - CEP:46500-000
Macaúbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0008/2019-I

O Prefeito Municipal de Macaúbas, após exame do Processo de Inexigibilidade Nº. 0008/2019-I, após emissão de Parecer Jurídico, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo em epígrafe objetivando a contratação da Senhora **GARDÊNIA LESSA DE OLIVEIRA**, inscrita no CRM sob nº 024630-BA, CPF nº 021.498.875-92 e RG nº 0966671090 SSP-BA, sediada à Rua Oliveira dos Brejinhos, 49, Boquira, Bahia, para os serviços de atendimento médico clínico geral plantonista de urgência e emergência, na UPA 24H, com a estimativa de realizar mensalmente 06 (seis) plantões de 12H nos fins de semana e 08 (oito) plantões de 12H durante a semana, no período de 03 (três) meses, recebendo o valor total bruto de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), que será pago em parcelas mensais estimadas de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Dessa forma, fica autorizada a execução do objeto através do Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 0008/2019-I.

Macaúbas, 02 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pregão Presencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

Às dezesseis horas do dia 29/01/2019 (vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove), no Prédio da Prefeitura Municipal de Macaúbas localizada na Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Centro - Macaúbas - Bahia, esteve presente a Pregoeira Noelma Bastos Ferreira Novais, bem como a equipe de apoio, nomeados através do Decreto de número 017-A/2018, com a finalidade DAR CONTINUIDADE no julgamento da Licitação Pregão Presencial de nº 002/2019, SUSPENSO no dia 25/01/2019 (vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove) menor preço, referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, água potável, cesta básica e correlatos destinados a suprir demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal durante o ano de 2019. Compareceu ao certame o seguinte proponente:

1 - **SUPER MERCADO MENDONCA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.124.298/0001-00, representada através do Sr. Diogo Malheiro Mendonca Araujo, portador do CPF sob nº 051.593.015-69, representante através de carta de credenciamento.

Aberta a sessão, foi proferido o julgamento dos documentos de habilitação da licitante SUPER MERCADO MENDONCA LTDA, feito pela Pregoeira e a equipe de apoio, que contou com apoio do setor técnico contábil na análise das demonstrações contábil apresentada pela referida empresa. Desta sorte, foi constatada a REGULARIDADE nos referidos documentos por serem apresentados conforme exigências do edital, motivos pelos quais foi declarada **HABILITADA** a proponente SUPER MERCADO MENDONCA LTDA. Prosseguindo, após a qualificação da licitante foi proferida **VENCEDOR** do certame:

LOTE	VENCEDORES	VALOR R\$
01	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	233.500,00
02	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	153.000,00
03	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	78.950,00
04	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	59.000,00
05	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	53.200,00
06	SUPER MERCADO MENDONCA LTDA	23.100,00

Questionado ao licitante quanto à intenção de interposição de RECURSO quanto às decisões tomadas nessa sessão de julgamento, o mesmo manifestou **NÃO haver intenção na interposição de recurso**. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária, a Pregoeira declarou a presente sessão encerrada,

1/2

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Noelma Bastos Ferreira Novais
Pregoeira

Argilandes Azevedo Costa
Equipe de apoio

Elisângela Araújo de Carvalho
Equipe de apoio

PROPONENTE:

SUPER MERCADO MENDONCA LTDA

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pregão Presencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

Às quinze horas do dia 29/01/2019 (vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove), no Prédio da Prefeitura Municipal de Macaúbas localizada na Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Centro - Macaúbas - Bahia, esteve presente a Pregoeira Noelma Bastos Ferreira Novais, bem como a equipe de apoio, nomeados através do Decreto de número 017-A/2018, com a finalidade de DAR CONTINUIDADE no julgamento da Licitação Pregão Presencial de nº 001/2019, SUSPENSO no dia 24/01/2019 (vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezenove) menor preço, referente a aquisição parcelada de lanches - salgados e doces - e bebidas - refrigerante e suco - destinados a suprir demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal durante o ano de 2019. Compareceram ao certame os seguintes proponentes:

1 - EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO PORTELA MAGALHAES, inscrita no CNPJ sob nº 26.325.197/0001-22, representada através do Sr. Marcos Antunes de Magalhaes, portador do CPF sob nº 935.813.195-00, representante através de carta de credenciamento;

2 - PATRICIA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.833.158/0001-45, representada através do Sr. Carlos Eduardo Rego Silva, portador do CPF sob nº 028.147.365-07, representante e sócio administrador.

Aberta a sessão, foi proferido o julgamento dos documentos de habilitação das licitantes EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO PORTELA MAGALHAES e PATRICIA E CIA LTDA, feito pela Pregoeira e a equipe de apoio, que contou com apoio do setor técnico contábil na análise das demonstrações contábil apresentadas pelas referidas empresas. Desta sorte, foi constatada a REGULARIDADE nos referidos documentos por serem apresentados conforme exigências do edital, motivos pelos quais foram declaradas **HABILITADAS** as proponentes EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO PORTELA MAGALHAES e PATRICIA E CIA LTDA. Prosseguindo, após a qualificação das licitantes foram proferidas **VENCEDORAS** do certame:

LOTE	VENCEDORES	VALOR R\$
01	EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO PORTELA MAGALHAES	101.400,00
02	PATRICIA E CIA LTDA	81.400,00

Questionado aos presentes quanto à intenção de interposição de RECURSO quanto às decisões tomadas nessa sessão de julgamento, **TODOS** os licitantes manifestaram **NÃO haver intenção na interposição de recurso.** Nada mais para ser discutido e não

1/2

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



havendo nenhuma manifestação contrária, a Pregoeira declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Noelma Bastos Ferreira Novais
Pregoeira

Argilandes Azevedo Costa
Equipe de apoio

Elisângela Araújo de Carvalho
Equipe de apoio

PROPONENTES:

1 - **EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO PORTELA MAGALHAES**

2 - **PATRICIA E CIA LTDA**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0700/2018

O **MUNICÍPIO DE MACAÚBAS**, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu Prefeito, Amélio Costa Júnior, inscrito no CPF sob o nº 341.016.835-49, no RG sob o nº 2.297.205 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**, CNPJ nº 02.663.580/0001-22, Inscrição Estadual nº 049.074.538, situado à situada à Rua Francisco Durares, nº 171-A, Centro, Ibotirama-Bahia, CEP: 47.520-000, adjudicatária vencedora do processo de licitação instaurado na Tomada de Preços nº 002/2018, Processo Administrativo nº 017-2018-LIC, neste ato representada pelo Sr. Jeovailton Cavalcante da Rocha, inscrito no RG sob o nº 2032890, emitido(s) por SSP/DF, e no CPF sob o nº 779.124.385-72, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o segundo termo aditivo ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução de serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em rua da sede deste município**, nos termos do Convênio nº 008.18 firmado com a CONDER e de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento convocatório e as constantes da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.

§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Prazo de execução: Considerando as razões expostas no expediente encaminhado pela Contratada e no relatório de evolução da obra emitido pelo fiscal deste instrumento contratual, bem como diante dos termos do parecer jurídico, as Partes com fundamento no Art. 141 da Lei Estadual nº 9.433/05, vem restabelecer os prazos da seguinte forma: o prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado até o dia 22 de Abril de 2019; e o prazo de execução, fica restabelecido para findar-se no dia 21 de Março de 2019. Tal discrepância é essencial face ao lapso temporal para a realização de vistorias finais, recebimento definitivo da obra e para efetuar os últimos pagamentos devidos à Contratada.

As demais cláusulas permanecem inalteradas. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

1

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



Macaúbas, 16 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

CONTRATANTE

ARILTON CARLOS RÊGO MAGALHÃES

CREA-BA 42372

FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª

NOME: _____

CPF: _____

TESTEMUNHAS:

2ª

NOME: _____

CPF: _____

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Tomada de Preço



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



AVISO DE LICITAÇÃO **TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2018**

Considerando a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço das licitantes VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA, IBIASSUCE CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA e T N LOCADORA E SERVICOS LTDA na sessão ocorrida no dia 23/01/2019 e após a análise técnica do setor de engenharia, a Presidente da CPL vem tornar público a DESIGNAÇÃO da CONTINUIDADE do julgamento desta licitação, notificando/intimando todos interessados/licitantes para comparecimento à sessão pública que ocorrerá no dia 01/02/2019, às 09:00 horas (horário local), na sede desta Prefeitura Municipal. Objeto: Serviços de construção de uma praça na sede deste município, conforme disposições do Contrato de Repasse nº 847725/2017/MTUR/CAIXA. Informações (77) 98105-8098, licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macaúbas, 29 de Janeiro de 2019.

NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
Presidente da CPL

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	111.325.949,00	111.325.949,00	18.632.943,81	16,73	93.825.555,43	84,28	17.500.393,57
RECEITAS CORRENTES	105.228.149,00	105.228.149,00	18.632.943,81	17,70	93.800.555,43	89,14	11.427.593,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.012.407,00	5.012.407,00	875.828,08	17,47	4.119.138,25	82,17	893.268,75
Impostos	4.141.627,00	4.141.627,00	860.929,02	20,78	3.548.793,57	85,68	592.833,43
Taxas	868.290,00	868.290,00	14.899,06	1,71	570.344,68	65,68	297.945,32
Contribuição de Melhoria	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Contribuições	70.631,00	70.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00
Contribuições Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuições Econômicas	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
Receita Patrimonial	1.137.246,00	1.137.246,00	30.723,55	2,70	282.230,96	24,81	855.015,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Valores Mobiliários	1.131.728,00	1.131.728,00	30.723,55	2,71	282.230,96	24,93	849.497,04
Demais Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Receita Industrial	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Receita de Serviços	5.233.003,00	5.233.003,00	854.439,17	16,32	4.522.453,82	86,42	710.549,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	480.000,00	480.000,00	76.430,00	15,92	483.602,50	100,75	(3.602,50)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	136.003,00	136.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.003,00
Outros Serviços	4.617.000,00	4.617.000,00	778.009,17	16,85	4.038.851,32	87,47	578.148,68
Transferências Correntes	93.336.096,00	93.336.096,00	16.851.695,41	18,05	84.806.615,46	90,86	8.529.480,54
Transferências da União e de suas Entidades	51.807.956,00	51.807.956,00	9.264.438,07	17,88	46.425.524,11	89,61	5.382.431,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.054.843,00	8.054.843,00	2.348.873,00	29,16	10.479.283,95	130,09	(2.424.440,95)
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.473.297,00	33.473.297,00	5.238.384,34	15,64	27.901.807,40	83,35	5.571.489,60
Outras Receitas Correntes	436.316,00	436.316,00	20.257,60	4,64	70.116,94	16,07	366.199,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.728,00	10.728,00	0,00	0,00	1.700,00	15,84	9.028,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	226.684,00	226.684,00	16.941,00	7,47	21.307,44	9,39	205.376,56
Demais Receitas Correntes	198.904,00	198.904,00	3.316,60	1,66	47.109,50	23,68	151.794,50
Receitas de Capital	6.097.800,00	6.097.800,00	0,00	0,00	25.000,00	0,40	6.072.800,00
Operações de Crédito	679.120,00	679.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.120,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	679.120,00	679.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.120,00
Alienação de Bens	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Alienação de Bens Móveis	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.490,00
Alienação de Bens Imóveis	33.790,00	33.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00
Transferências de Capital	5.346.400,00	5.346.400,00	0,00	0,00	25.000,00	0,46	5.321.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,51	4.785.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.400,00	536.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	807.000,00	807.000,00	190.860,99	23,65	928.893,54	115,10	(121.893,54)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	112.132.949,00	112.132.949,00	18.823.804,80	16,79	94.754.448,97	84,50	17.378.500,03
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	112.132.949,00	112.132.949,00	18.823.804,80	16,79	94.754.448,97	84,50	17.378.500,03
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.204.969,98	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.132.949,00	112.132.949,00	18.823.804,80	16,79	97.959.418,95	84,50	14.173.530,05
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	111.411.653,00	111.284.553,00	14.133.232,04	97.754.559,40	13.529.993,60	21.686.500,81	97.697.978,34	13.586.574,66	92.137.969,10	56.581,06
DESPESAS CORRENTES	96.968.871,00	103.506.546,00	15.525.099,66	93.715.763,14	9.790.782,86	20.903.940,74	93.662.769,95	9.843.776,05	88.562.009,37	52.993,19
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	50.160.417,00	59.422.866,55	11.157.828,07	55.306.991,67	4.115.674,88	12.378.723,92	55.306.991,67	4.115.674,88	53.450.977,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	100,00	0,00	23,13	76,87	0,00	23,13	76,87	23,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.806.454,00	44.083.579,45	4.367.271,59	38.408.748,34	5.674.831,11	8.525.216,82	38.355.755,15	5.727.824,30	35.111.009,16	52.993,19
DESPESAS DE CAPITAL	14.242.782,00	7.778.007,00	(1.391.867,62)	4.038.796,26	3.739.210,74	782.560,07	4.035.208,39	3.742.798,61	3.575.959,73	3.587,87
INVESTIMENTOS	13.156.782,00	6.147.907,00	(1.516.108,06)	2.413.763,82	3.734.143,18	511.373,44	2.410.175,95	3.737.731,05	1.950.927,29	3.587,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.066.000,00	1.630.100,00	124.240,44	1.625.032,44	5.067,56	271.186,63	1.625.032,44	5.067,56	1.625.032,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	48.955,39	61.237,27	261.440,61	48.955,39	261.440,61	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	111.594.949,00	111.594.949,00	14.157.404,97	98.016.000,01	13.578.948,99	21.747.738,08	97.959.418,95	13.635.530,05	92.399.409,71	56.581,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.594.949,00	111.594.949,00	14.157.404,97	98.016.000,01	13.578.948,99	21.747.738,08	97.959.418,95	13.635.530,05	92.399.409,71	56.581,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.594.949,00	111.594.949,00	14.157.404,97	98.016.000,01	-	21.747.738,08	97.959.418,95	-	92.399.409,71	56.581,06

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)	
Receita Corrente Intra-Orçamentária	807.000,00	807.000,00	190.860,99	23,65 %	928.893,54	115,10 %	(121.893,54)
Receita de Serviços - Intra Orçamentária	538.000,00	538.000,00	127.240,66	23,65 %	619.262,36	115,10 %	(81.262,36)
TOTAL	807.000,00	807.000,00	190.860,99	23,65	928.893,54	115,10	(121.893,54)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	48.955,39	61.237,27	261.440,61	48.955,39	261.440,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	48.955,39	61.237,27	261.440,61	48.955,39	261.440,61	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	48.955,39	61.237,27	261.440,61	48.955,39	261.440,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	48.955,39	61.237,27	261.440,61	48.955,39	261.440,61	0,00

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.411.653,00	111.284.553,00	14.133.232,04	97.754.559,40	99,73 %	13.529.993,60	21.686.500,81	97.697.978,34	99,73 %	13.586.574,66	56.581,06
LEGISLATIVA	3.287.035,00	3.287.035,00	-165.241,34	2.795.351,84	2,86 %	491.683,16	493.217,79	2.795.351,84	2,86 %	491.683,16	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.287.035,00	3.287.035,00	-165.241,34	2.795.351,84	2,86 %	491.683,16	493.217,79	2.795.351,84	2,86 %	491.683,16	0,00
JUDICIÁRIA	300.000,00	433.000,00	170.259,55	432.207,09	0,44 %	792,91	170.259,55	432.207,09	0,44 %	792,91	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	433.000,00	170.259,55	432.207,09	0,44 %	792,91	170.259,55	432.207,09	0,44 %	792,91	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.963.100,00	7.363.020,00	1.395.260,62	7.343.306,76	7,51 %	19.713,24	1.449.124,60	7.343.306,76	7,52 %	19.713,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.199.900,00	6.919.520,00	1.313.070,74	6.901.336,44	7,06 %	18.183,56	1.363.201,20	6.901.336,44	7,06 %	18.183,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.100,00	262.600,00	60.900,00	262.340,00	0,27 %	260,00	60.900,00	262.340,00	0,27 %	260,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	139.000,00	102.000,00	8.000,00	102.000,00	0,10 %	0,00	8.000,00	102.000,00	0,10 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	253.000,00	77.800,00	12.389,88	77.630,32	0,08 %	169,68	17.023,40	77.630,32	0,08 %	169,68	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
POLICIAMENTO	7.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.467,00	2.377.317,00	206.332,33	1.684.308,16	1,72 %	693.008,84	396.118,81	1.684.308,16	1,72 %	693.008,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.200,00	12.200,00	6.770,00	6.770,00	0,01 %	5.430,00	6.770,00	6.770,00	0,01 %	5.430,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.300,00	132.650,00	21.081,90	111.981,90	0,11 %	20.668,10	21.429,15	111.981,90	0,11 %	20.668,10	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.654.867,00	2.232.367,00	178.480,43	1.565.556,26	1,60 %	666.810,74	367.919,66	1.565.556,26	1,60 %	666.810,74	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	865.000,00	1.842.100,00	290.035,62	1.769.268,27	1,81 %	72.831,73	311.223,54	1.769.268,27	1,81 %	72.831,73	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	865.000,00	1.842.100,00	290.035,62	1.769.268,27	1,81 %	72.831,73	311.223,54	1.769.268,27	1,81 %	72.831,73	0,00
SAÚDE	29.977.739,00	30.984.139,00	2.876.415,16	26.712.814,23	27,33 %	4.271.324,77	5.447.307,38	26.712.814,23	27,34 %	4.271.324,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00 %	7.900,00	0,00	0,00	0,00 %	7.900,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.680.886,00	21.454.046,00	2.123.922,21	18.205.917,25	18,62 %	3.248.128,75	3.637.129,08	18.205.917,25	18,63 %	3.248.128,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.404.084,00	8.524.314,00	634.711,96	8.002.248,68	8,19 %	522.065,32	1.692.397,31	8.002.248,68	8,19 %	522.065,32	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	346.184,00	498.884,00	2.160,00	36.042,10	0,04 %	462.841,90	2.160,00	36.042,10	0,04 %	462.841,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	453.925,00	468.985,00	115.620,99	468.606,20	0,48 %	388,80	115.620,99	468.606,20	0,48 %	388,80	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
TRABALHO	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	600,00	0,00	0,00	0,00 %	600,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	600,00	0,00	0,00	0,00 %	600,00	0,00
EDUCAÇÃO	48.269.909,00	44.219.215,00	8.547.991,11	38.729.846,64	39,62 %	5.489.368,36	9.937.699,80	38.729.846,64	39,64 %	5.489.368,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	46.689.458,00	42.748.284,00	8.298.373,81	37.608.610,30	38,47 %	5.139.653,70	9.636.648,68	37.608.610,30	38,49 %	5.139.653,70	0,00
ENSINO MÉDIO	694.351,00	905.351,00	300.996,73	903.041,01	0,92 %	2.309,99	301.051,12	903.041,01	0,92 %	2.309,99	0,00
ENSINO SUPERIOR	153.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00 %	53.500,00	0,00	0,00	0,00 %	53.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	509.500,00	-51.379,43	218.195,33	0,22 %	291.304,67	0,00	218.195,33	0,22 %	291.304,67	0,00
CULTURA	794.458,00	1.720.103,00	200.279,42	1.686.613,71	1,73 %	33.489,29	178.779,42	1.661.613,71	1,70 %	58.489,29	25.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	794.458,00	1.720.103,00	200.279,42	1.686.613,71	1,73 %	33.489,29	178.779,42	1.661.613,71	1,70 %	58.489,29	25.000,00
URBANISMO	6.382.304,00	8.551.865,00	1.081.947,32	7.370.211,51	7,54 %	1.181.653,49	1.568.121,80	7.358.437,57	7,53 %	1.193.427,43	11.773,94
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.486.604,00	6.513.665,00	553.157,36	5.336.082,65	5,46 %	1.177.582,35	1.039.331,84	5.324.308,71	5,45 %	1.189.356,29	11.773,94
SERVIÇOS URBANOS	895.700,00	2.038.200,00	528.789,96	2.034.128,86	2,08 %	4.071,14	528.789,96	2.034.128,86	2,08 %	4.071,14	0,00
HABITAÇÃO	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO	5.768.700,00	5.592.950,00	13.078,43	4.575.527,77	4,68 %	1.017.422,23	1.038.415,68	4.563.320,65	4,67 %	1.029.629,35	12.207,12
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.768.700,00	5.592.950,00	13.078,43	4.575.527,77	4,68 %	1.017.422,23	1.038.415,68	4.563.320,65	4,67 %	1.029.629,35	12.207,12
GESTÃO AMBIENTAL	420.700,00	272.330,00	47.081,88	269.739,17	0,28 %	2.590,83	47.081,88	269.739,17	0,28 %	2.590,83	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	370.100,00	272.230,00	47.081,88	269.739,17	0,28 %	2.490,83	47.081,88	269.739,17	0,28 %	2.490,83	0,00
AGRICULTURA	1.235.456,00	326.006,00	22.147,32	286.069,21	0,29 %	39.936,79	44.152,46	286.069,21	0,29 %	39.936,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	655.800,00	324.750,00	35.137,02	286.069,21	0,29 %	38.680,79	44.152,46	286.069,21	0,29 %	38.680,79	0,00
EXTENSÃO RURAL	507.456,00	1.056,00	-12.989,70	0,00	0,00 %	1.056,00	0,00	0,00	0,00 %	1.056,00	0,00
IRRIGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	53.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
INDÚSTRIA	8.200,00	10.200,00	4.221,00	4.221,00	0,00 %	5.979,00	4.221,00	4.221,00	0,00 %	5.979,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.200,00	10.200,00	4.221,00	4.221,00	0,00 %	5.979,00	4.221,00	4.221,00	0,00 %	5.979,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	287.000,00	22.200,00	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	287.000,00	22.200,00	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00	20.295,28	0,02 %	1.904,72	0,00
TRANSPORTE	1.804.985,00	2.182.573,00	279.835,28	2.180.991,60	2,23 %	1.581,40	309.975,47	2.173.391,60	2,22 %	9.181,40	7.600,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.804.985,00	2.182.573,00	279.835,28	2.180.991,60	2,23 %	1.581,40	309.975,47	2.173.391,60	2,22 %	9.181,40	7.600,00
DESPORTO E LAZER	581.800,00	474.500,00	-960.652,10	268.731,59	0,27 %	205.768,41	19.615,00	268.731,59	0,28 %	205.768,41	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	581.800,00	474.500,00	-960.652,10	268.731,59	0,27 %	205.768,41	19.615,00	268.731,59	0,28 %	205.768,41	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ENCARGOS ESPECIAIS	1.063.000,00	1.625.200,00	124.240,44	1.625.055,57	1,66 %	144,43	271.186,63	1.625.055,57	1,66 %	144,43	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.063.000,00	1.625.200,00	124.240,44	1.625.055,57	1,66 %	144,43	271.186,63	1.625.055,57	1,66 %	144,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	0,27 %	48.955,39	61.237,27	261.440,61	0,27 %	48.955,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.594.949,00	111.594.949,00	14.157.404,97	98.016.000,01	100,00 %	13.578.948,99	21.747.738,08	97.959.418,95	100,00 %	13.635.530,05	56.581,06

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	61.237,27	261.440,61	100,00	84,23	48.955,39
LEGISLATIVA	1.296,00	1.296,00	-416,40	639,66	105,06	639,66	0,24 %	49,36 %	656,34
AÇÃO LEGISLATIVA	1.296,00	1.296,00	-416,40	639,66	105,06	639,66	0,24 %	49,36 %	656,34
ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	119.500,00	24.283,89	118.498,02	24.283,89	118.498,02	45,33 %	99,16 %	1.001,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	119.500,00	24.283,89	118.498,02	24.283,89	118.498,02	45,33 %	99,16 %	1.001,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	10.000,00	-2.949,09	2.050,91	397,09	2.050,91	0,78 %	20,51 %	7.949,09
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	10.000,00	-2.949,09	2.050,91	397,09	2.050,91	0,78 %	20,51 %	7.949,09
SAÚDE	65.000,00	81.600,00	18.940,31	80.937,80	21.200,56	80.937,80	30,96 %	99,19 %	662,20
ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	81.600,00	18.940,31	80.937,80	21.200,56	80.937,80	30,96 %	99,19 %	662,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
EDUCAÇÃO	62.000,00	98.000,00	-15.685,78	59.314,22	15.250,67	59.314,22	22,69 %	60,52 %	38.685,78
ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	96.000,00	-15.685,78	59.314,22	15.250,67	59.314,22	22,69 %	61,79 %	36.685,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
TOTAL	183.296,00	310.396,00	24.172,93	261.440,61	61.237,27	261.440,61	100,00 %	84,23 %	48.955,39

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.729.455,36	9.548.293,87	7.063.286,44	7.560.725,02	9.689.827,93	9.006.856,16	8.879.113,49	8.100.064,36	7.107.747,69	7.682.678,84	7.940.775,34	12.164.206,29	101.482.030,79	112.526.184,00
Receita Tributária	503.509,78	275.258,63	287.258,41	409.208,27	294.423,28	286.732,37	271.291,04	333.817,87	252.932,24	328.878,28	325.967,37	549.860,71	4.119.138,25	5.012.407,00
IPTU	26.661,92	13.074,91	14.422,84	72.861,69	5.674,23	3.332,54	5.916,26	4.367,24	4.597,27	25.789,49	39.028,31	50.772,38	266.679,08	1.111.446,00
ISS	87.241,61	108.979,19	107.655,41	135.636,48	142.449,73	169.225,91	165.986,88	174.414,25	135.346,74	162.515,69	154.423,43	236.255,73	1.780.131,05	1.426.791,00
ITBI	1.500,00	3.600,00	4.350,00	8.206,62	0,00	0,00	4.312,02	16.156,62	2.400,00	1.427,85	6.018,75	7.875,00	55.846,86	144.581,00
IRRF	55.466,47	97.155,87	110.086,07	139.243,52	119.396,28	110.324,33	84.369,51	123.861,24	102.574,83	137.103,04	113.120,56	253.434,86	1.446.136,58	1.329.369,00
Outras Receitas Tributárias	332.639,78	52.448,66	50.744,09	53.259,96	26.703,04	3.849,59	10.706,37	15.018,52	8.013,40	2.062,21	13.376,32	1.522,74	570.344,68	1.000.220,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00
Recosta Patrimonial	27.558,75	25.783,72	30.917,37	28.510,43	30.375,71	25.576,06	24.972,43	24.502,24	16.854,48	16.456,22	14.930,81	15.792,74	282.230,96	1.137.246,00
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Recosta de Serviços	349.000,61	320.290,13	357.117,67	344.396,41	349.183,00	324.658,07	407.059,27	399.413,02	392.083,10	424.813,37	448.704,42	405.734,75	4.522.453,82	5.233.003,00
Transferências Correntes	5.846.971,64	8.923.019,81	6.382.248,11	6.771.511,46	9.014.461,75	8.368.817,80	8.175.046,69	7.336.070,27	6.442.474,95	6.894.725,01	7.159.796,72	11.172.936,51	92.488.000,82	101.034.131,00
Cota-Parte do FPM	2.663.820,99	3.482.447,15	2.345.048,38	2.458.706,63	3.017.430,63	2.824.314,45	1.917.694,74	2.419.284,84	1.824.626,46	2.072.763,63	2.603.637,93	3.188.137,81	30.817.914,05	34.086.475,00
Cota-Parte do ICMS	458.232,86	432.634,47	456.054,98	442.759,22	570.502,58	465.510,02	601.057,65	482.530,73	565.381,22	653.016,75	495.495,05	954.977,99	6.578.153,52	6.241.915,00
Cota-Parte do IPVA	100.979,25	84.293,16	50.668,51	55.750,03	78.453,37	77.746,15	85.712,95	100.084,61	99.227,39	93.873,34	84.138,68	75.288,06	986.215,50	1.057.605,00
Cota-Parte do ITR	151,64	25,09	58,78	172,09	40,36	103,34	94,06	73,24	1.205,12	2.616,32	54,79	50,50	4.645,33	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	1.704,65	20.455,80	34.910,00
Transferências da LC 61/1989	27.569,97	4.905,75	4.091,63	25.089,68	4.452,06	4.888,96	24.780,81	4.449,60	4.448,98	14.943,97	4.335,31	5.223,89	129.180,61	167.682,00
Transferências do FUNDEB	1.619.497,33	3.508.623,48	1.989.138,57	1.526.793,26	3.250.486,17	2.160.628,25	1.964.170,82	2.279.174,16	2.059.436,09	2.305.474,93	2.134.421,72	3.103.962,62	27.901.807,40	33.473.297,00
Outras Transferências Correntes	975.014,95	1.408.386,06	1.535.482,60	2.260.535,70	2.091.391,93	2.833.922,08	3.579.831,01	2.048.768,44	1.886.445,04	1.750.341,22	1.836.008,59	3.843.590,99	26.049.718,61	25.961.972,00
Outras Receitas Correntes	2.414,58	3.941,58	5.744,88	7.098,45	1.384,19	1.071,76	744,06	6.260,96	3.402,92	17.795,96	376,02	19.881,58	70.116,94	436.316,00
DEDUÇÕES (II)	-644.977,72	-800.220,80	-570.706,93	-591.818,43	-733.626,21	-673.875,60	-521.252,67	-600.735,47	-498.428,86	-564.794,85	-637.006,12	-844.031,70	-7.681.475,36	-7.698.035,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-644.977,72	-800.220,80	-570.706,93	-591.818,43	-733.626,21	-673.875,60	-521.252,67	-600.735,47	-498.428,86	-564.794,85	-637.006,12	-844.031,70	-7.681.475,36	-7.698.035,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.084.477,64	8.748.073,07	6.492.579,51	6.968.906,59	8.956.201,72	8.332.980,56	8.357.860,82	7.499.328,89	6.609.318,83	7.117.883,99	7.312.769,22	11.320.174,59	93.800.555,43	105.228.149,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	5.121.000,00	5.121.000,00	4.557.193,74	3.997.470,76
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	58.603,22	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	58.603,22	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.062.000,00	5.062.000,00	4.490.823,82	3.795.019,53
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	7.766,70	202.451,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	7.766,70	202.451,23
RECEITAS DE CAPITAL (III)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	5.420.000,00	5.420.000,00	4.401.898,17	4.572.184,28	4.389.691,05	4.572.184,28	12.207,12	(9.100,00)
Despesas Correntes	4.597.000,00	5.161.000,00	4.210.650,30	3.937.569,47	4.202.031,05	3.937.569,47	8.619,25	(9.100,00)
Despesas de Capital	823.000,00	259.000,00	191.247,87	634.614,81	187.660,00	634.614,81	3.587,87	0,00
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	5.420.000,00	5.420.000,00	4.401.898,17	4.572.184,28	4.389.691,05	4.572.184,28	12.207,12	(9.100,00)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-	-	-4.389.691,05	-4.572.184,28	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		566.030,89		884.567,47	
Outros Bens e Direitos		5.841.984,47		5.924.791,92	
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.497.149,00	94.110.186,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.012.407,00	4.119.138,25
IPTU	1.111.446,00	266.679,08
ISS	1.522.121,00	1.780.131,05
ITBI	178.691,00	55.846,86
IRRF	1.329.369,00	1.446.136,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.780,00	570.344,68
Contribuições	70.631,00	0,00
Receita Patrimonial	1.137.246,00	282.230,96
Aplicações Financeiras (II)	1.131.728,00	282.230,96
Outras Receitas Patrimoniais	5.518,00	0,00
Transferências Correntes	93.336.096,00	84.806.615,46
Cota-Parte do FPM	30.135.211,00	27.357.510,70
Cota-Parte do ICMS	5.593.533,00	5.262.523,05
Cota-Parte do IPVA	846.084,00	788.973,26
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989	47.200,00	54.603,27
Transf. do FUNDEB	33.473.297,00	27.901.807,40
Outras Transf. Correntes	23.240.771,00	23.441.197,78
Demais Receitas Correntes	5.940.769,00	4.902.201,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.940.769,00	4.902.201,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	104.365.421,00	93.827.955,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.097.800,00	25.000,00
Operações de Crédito (VI)	679.120,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	72.280,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.346.400,00	25.000,00
Convênios	4.186.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.160.000,00	25.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.418.680,00	25.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	109.784.101,00	93.852.955,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	103.816.942,00	93.977.203,75	93.924.210,56	88.823.449,98	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00	
Pessoal e Encargos Sociais	59.422.866,55	55.306.991,67	55.306.991,67	53.450.977,08	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	23,13	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.393.975,45	38.670.188,95	38.617.195,76	35.372.449,77	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	44.393.975,45	38.670.188,95	38.617.195,76	35.372.449,77	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	103.816.842,00	93.977.180,62	93.924.187,43	88.823.426,85	1.396.623,74	9.100,00	9.100,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.778.007,00	4.038.796,26	4.035.208,39	3.575.959,73	230.142,99	0,00	0,00	
Investimento	6.147.907,00	2.413.763,82	2.410.175,95	1.950.927,29	230.142,99	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.630.100,00	1.625.032,44	1.625.032,44	1.625.032,44	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.147.907,00	2.413.763,82	2.410.175,95	1.950.927,29	230.142,99	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	109.964.749,00	96.390.944,44	96.334.363,38	90.774.354,14	1.626.766,73	9.100,00	9.100,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.442.734,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		282.230,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		23,13
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.724.942,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.989.036,57	63.272.110,03
DEDUÇÕES (XXIX)	3.572.688,92	160.930,92
Disponibilidade de Caixa	3.552.868,92	160.930,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.735.689,80	6.408.015,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.182.820,80	6.247.084,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	57.436.167,65	63.111.179,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(5.675.011,46)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(4.064.263,64)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		(1.610.747,82)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(1.328.539,99)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.594.949,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		111.594.949,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

RS 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo(a+b)
	INSCRITOS		Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2017 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2017 (Bruto)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXECUTIVO)	456.781,61	1.561.514,20	1.626.766,73	42.316,82	349.212,26	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	349.212,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	103.720,89	371.668,77	395.363,37	12.501,04	67.525,25	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	67.525,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.089,08	8.319,21	28.318,29	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	263.068,48	1.010.305,23	1.024.164,08	18.157,62	231.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.052,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	63.903,16	150.020,99	157.720,99	11.658,16	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	456.781,61	1.561.514,20	1.626.766,73	42.316,82	349.212,26	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	349.212,26

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 CPF: 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ 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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.141.627,00	4.141.627,00	3.548.793,57	85,68
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.111.446,00	1.111.446,00	266.679,08	23,99
1.1.1- IPTU	403.216,00	403.216,00	112.132,47	27,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	708.230,00	708.230,00	154.546,61	21,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	178.691,00	178.691,00	55.846,86	31,25
1.2.1- ITBI	144.581,00	144.581,00	55.846,86	38,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.522.121,00	1.522.121,00	1.780.131,05	116,95
1.3.1- ISS	1.426.791,00	1.426.791,00	1.426.791,05	124,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.330,00	95.330,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.329.369,00	1.329.369,00	1.446.136,58	108,78
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.356.211,00	44.356.211,00	41.165.166,67	92,80
2.1- Cota-Parte - FPM	36.952.506,00	36.952.506,00	33.521.093,25	90,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.086.475,00	34.086.475,00	30.817.914,05	90,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.463.505,00	1.463.505,00	1.368.246,22	93,49
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.402.526,00	1.402.526,00	1.334.932,98	95,18
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.241.915,00	6.241.915,00	6.578.153,52	105,38
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	34.910,00	34.910,00	20.455,80	58,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	54.603,27	92,54
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	4.645,33	45,21
2.6- Cota-Parte IPVA	1.057.605,00	1.057.605,00	986.215,50	93,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	48.497.838,00	48.497.838,00	44.713.960,24	92,19
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	48.496,00	48.496,00	334,05	0,68
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.280.094,00	4.280.094,00	2.821.216,42	65,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	1.092.680,99	75,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	13.060,00	29,29
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	743.728,00	75,46
5.4- Transferências Diretas - PNATE	649.730,00	649.730,00	676.237,82	104,07
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.069.957,00	1.069.957,00	284.607,33	26,59
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	86.093,00	86.093,00	10.902,28	12,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.222.760,00	1.222.760,00	1.111.948,75	90,93
6.1- Transferências de Convênios	1.222.760,00	1.222.760,00	1.111.948,75	90,93
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.560,00	214.560,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.765.910,00	5.765.910,00	3.933.499,22	68,21

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	7.698.035,00	7.698.035,00	7.681.475,36	99,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.817.295,00	6.817.295,00	6.163.582,55	90,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	648.382,00	648.382,00	1.315.630,47	202,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.982,00	6.982,00	4.091,16	58,59
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.055,00	2.055,00	928,94	45,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	211.521,00	211.521,00	197.242,24	93,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.750.217,00	33.750.217,00	27.927.040,01	82,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.758.435,00	23.758.435,00	21.439.474,95	90,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.714.862,00	9.714.862,00	6.462.332,45	66,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	276.920,00	276.920,00	25.232,61	9,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.060.400,00	16.060.400,00	13.757.999,59	85,66

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.765.000,00	25.450.000,00	25.448.809,37	100,00	25.448.809,37	99,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.750.000,00	25.450.000,00	25.448.809,37	100,00	25.448.809,37	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.985.217,00	4.583.523,00	3.902.614,35	85,14	3.902.614,35	85,14	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.935.217,00	4.542.523,00	3.902.614,35	85,91	3.902.614,35	85,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.750.217,00	30.033.523,00	29.351.423,72	97,73	29.351.423,72	97,72	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)							29.351.423,72
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							89,24
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							13,97
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,09
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							215.897,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018⁸							

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.066.564,00	37.817.870,00	34.434.984,95	91,05	34.434.984,95	91,05	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.685.217,00	29.992.523,00	29.351.423,72	97,86	29.351.423,72	97,86	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.381.347,00	7.825.347,00	5.083.561,23	64,96	5.083.561,23	64,96	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.116.564,00	37.867.870,00	34.434.984,95	90,93	34.434.984,95	90,93	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							13.757.999,59	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.462.332,45	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							20.220.332,04	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							14.214.652,91	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,05	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.461.533,00	1.668.533,00	1.217.273,31	72,95	1.217.273,31	72,95	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.193.812,00	4.394.812,00	3.002.282,47	68,31	3.002.282,47	68,31	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.805.345,00	6.063.345,00	4.219.555,78	69,59	4.219.555,78	69,59	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	47.921.909,00	43.931.215,00	38.654.540,73	87,99	38.654.540,73	87,98	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							215.897,00	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							27.901.807,40	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							26.784.270,54	
48.1- Orçamento do Exercício							26.784.270,54	
48.2- Restos a Pagar							0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							25.232,61	
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							1.358.666,47	
51- (+) Ajustes							0,00	
51.1- Retenções							0,00	
51.2- Conciliação Bancária							0,00	
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00	
<p>FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS</p> <p>1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício</p> <p>2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, deverão ser aplicados nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser aplicados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"</p> <p>3 Caput do art. 212 da CF/1988</p> <p>4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser aplicados somente no RREO do último bimestre do exercício.</p> <p>5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V</p> <p>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.</p> <p>7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.</p>								

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesorreira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.778.007,00	4.038.796,26	4.035.208,39	3.587,87	3.739.210,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.778.007,00	4.038.796,26	4.035.208,39	3.587,87	3.739.210,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.098.887,00)	(4.038.796,26)	-	-	(3.060.090,74)

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

Em Reais

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

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

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

 AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

Em reais

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Despesas de Capital	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Investimentos	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.141.627,00	4.141.627,00	3.548.793,57	85,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.216,00	403.216,00	112.132,47	27,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.581,00	144.581,00	55.846,86	38,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.426.791,00	1.426.791,00	1.780.131,05	124,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.329.369,00	1.329.369,00	1.446.136,58	108,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.467,00	2.467,00	955,85	38,75
Dívida Ativa dos Impostos	832.736,00	832.736,00	153.590,76	18,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.490.180,00	41.490.180,00	38.461.987,47	92,70
Cota-Parte FPM	34.086.475,00	34.086.475,00	30.817.914,05	90,41
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	4.645,33	45,21
Cota-Parte IPVA	1.057.605,00	1.057.605,00	986.215,50	93,25
Cota-Parte ICMS	6.241.915,00	6.241.915,00	6.578.153,52	105,39
Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	54.603,27	92,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.910,00	34.910,00	20.455,80	58,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.910,00	34.910,00	20.455,80	58,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.631.807,00	45.631.807,00	42.010.781,04	92,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.381.341,00	17.381.341,00	16.782.846,94	96,56
Provenientes da União	16.279.389,00	16.279.389,00	13.930.242,25	85,57
Provenientes dos Estados	929.099,00	929.099,00	2.850.126,69	306,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	172.853,00	172.853,00	2.477,99	1,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	69.059,00	69.059,00	21.384,10	30,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.450.400,00	17.450.400,00	16.804.231,04	96,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	27.774.752,00	29.138.862,00	26.302.983,93	90,27	26.302.983,93	90,27	18.850,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.466.535,00	13.028.875,00	11.728.959,30	90,02	11.728.959,30	90,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.308.217,00	16.109.987,00	14.574.024,63	90,47	14.574.024,63	90,47	18.850,00
DESPESAS CAPITAL	2.267.987,00	1.926.877,00	490.768,10	25,47	490.768,10	25,47	0,00
Investimentos	2.267.987,00	1.926.877,00	490.768,10	25,47	490.768,10	25,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.042.739,00	31.065.739,00	26.793.752,03	86,25	26.793.752,03	86,25	18.850,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	688.530,00	136.180,00	134.850,00	0,50	134.850,00	0,50	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	687.530,00	135.180,00	134.850,00	0,50	134.850,00	0,50	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	688.530,00	136.180,00	134.850,00	0,50	134.850,00	0,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	29.354.209,00	30.929.559,00	26.658.902,03	99,50	26.658.902,03	99,50	18.850,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,85
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	20.357.284,87

Prefeitura Municipal de Macaúbas

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	-45.040,61	0,00	0,00	-45.040,61	-45.040,61
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	16.916.025,09	0,00	0,00	16.916.025,09	16.916.025,09
Total	16.870.984,48	0,00	0,00	16.870.984,48	16.870.984,48

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	20.715.886,00	21.535.646,00	18.286.855,05	68,25	18.286.855,05	68,25	39.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.414.084,00	8.524.314,00	8.002.248,68	29,87	8.002.248,68	29,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	346.184,00	498.884,00	36.042,10	0,13	36.042,10	0,13	0,00
Vigilância Sanitária	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	453.925,00	468.995,00	468.606,20	1,75	468.606,20	1,75	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	91.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
TOTAL	30.042.739,00	31.065.739,00	26.793.752,03	100,00	26.793.752,03	100,00	57.200,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

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

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

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

Nota:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
_____ AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	_____ ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20	_____ - Contador -	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	111.325.949,00			
Previsão Atualizada	111.325.949,00			
Receitas Realizadas	93.825.555,43			
Déficit Orçamentário	4.133.863,52			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	111.594.949,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	111.594.949,00			
Despesas Empenhadas	98.016.000,01			
Despesas Liquidadas	97.959.418,95			
Despesas Pagas	92.399.409,71			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	98.016.000,01			
Despesas Liquidadas	97.959.418,95			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	93.800.555,43			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	1.183.937,61	118.393.761,00	
Resultado Primário	0,00	1.442.734,78	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.304.323,51	575,00	1.626.766,73	676.981,78
Poder Executivo	2.304.323,51	575,00	1.626.766,73	676.981,78
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(88.471,62)	0,00	9.100,00	(97.571,62)
Poder Executivo	(88.471,62)	0,00	9.100,00	(97.571,62)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.215.851,89	575,00	1.635.866,73	579.410,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	31,79	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.448.809,37	60,00	89,24	
Complementação da União ao FUNDEB	6.462.332,45	3.902.614,35	60,39	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	679.120,00		
Despesa de Capital Líquida	4.038.796,26	3.739.210,74		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	72.280,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.280,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	26.658.902,03	15,00	15,85	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRA A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOV - DEZ 2018

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2018 à 31/12/2018

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 2970	020500	2070 3390910000 02 6174	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	1.239,87		1.239,87
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de material pencil destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2968	020500	2070 3390910000 02 6176	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	1.268,78		1.268,78
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2971	020500	2070 3390910000 02 6175	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	364,59		364,59
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de material pencil destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2963	020500	2070 3390910000 02 6171	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	01/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	3.779,10		3.779,10
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de leite destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2967	020500	2070 3390910000 02 6473	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	11/12/2018	268,89		268,89
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 3016	020500	2070 3390910000 02 6478	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	21/11/2018	22/11/2018	11/12/2018	130,35		130,35
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de Medicamento destinados ao Paciente GELSA SOUSA FRANÇA, distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 3163	020500	2070 3390910000 02 6623	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	3.868,20		3.868,20
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de Leite destinados ao Paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2966	020500	2070 3390910000 02 6472	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	11/12/2018	1.194,41		1.194,41
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2965	020500	2070 3390910000 02 6474	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	19/11/2018	19/11/2018	11/12/2018	1.648,90		1.648,90
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de leite destinados a distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 2958	020500	2070 3390910000 02 6470	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	11/12/2018	138,20		138,20
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de medicamentos destinados a paciente MARIA NEUZA PEREIRA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 2961	020500	2070 3390910000 02 6471	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	14/11/2018	19/11/2018	11/12/2018	50,65		50,65
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de medicamentos destinados a paciente CAIQUE SILVA COSTA, atendida pelo Fundo Municipal de Saúde, deste município.										
N 3162	020500	2070 3390910000 02 6622	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	07/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	1.648,90		1.648,90
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de Leite destinados ao Paciente MIRELA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA, distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
N 3164	020500	2070 3390910000 02 6624	JOSÉ ALMIR DA SILVA E CIA LTDA - ME.	02.575.394/0001-31	10/12/2018	11/12/2018	17/12/2018	1.236,60		1.236,60
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de Fralda destinados ao Paciente GIOVANNA SAMILLY ROCHA, distribuição gratuita a doentes carentes deste município.										
S 15	020100	2006 3190910000 00 3069	PRECATÓRIO	00.509.968/0001-48	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	20.727,64		20.727,64
Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.										
N 1492	020100	2006 3190910000 00 3102	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	61.391,53		61.391,53
Valor que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processos em anexo.										
N 1574	020100	2006 3190910000 00 3371	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	62.442,97		62.442,97
Valor que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processos em anexo.										

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRA A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOV - DEZ 2018

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2018 à 31/12/2018

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 16	020100	2006 3190910000 00	3367 PRECATÓRIO	00.509.968/0001-48	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	26.036,38		26.036,38	
Proveniente de pagamento de Precatório referente a indenização trabalhista.											
Total de Registros:								17			
								Total :	187.435,96	0,00	187.435,96

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

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-2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												ENCARGOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	1-2018	2-2018	3-2018	4-2018	5-2018	6-2018	7-2018	8-2018	9-2018	10-2018	11-2018	12-2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.094.283,70	5.684.978,91	3.875.238,27	4.273.055,01	4.351.513,37	5.268.670,42	4.379.486,73	4.335.146,99	2.185.912,45	4.987.167,98	4.145.032,36	6.167.222,26	50.635.708,95	0,00
Pessoal Ativo	434.842,66	4.601.596,98	2.839.037,45	2.695.430,94	4.095.833,37	4.927.490,42	4.140.018,73	4.820.804,99	1.840.084,70	4.588.084,70	3.751.070,69	5.725.844,26	43.659.971,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.842,66	4.567.353,05	2.804.883,52	2.661.277,04	4.060.508,25	4.891.037,91	3.793.812,92	4.019.768,84	1.564.300,99	3.951.639,12	3.365.133,91	5.605.825,00	41.730.383,17	0,00
Obrigações Patronais	0,00	34.153,93	34.153,93	34.153,93	35.325,12	36.452,51	346.205,81	1.036,13	275.783,71	636.365,58	385.936,78	120.021,26	1.939.588,71	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.816,00	3.816,00	5.724,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	2.862,00	5.724,00	51.516,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	4.293,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	4.293,00	37.200,00	0,00
Pensões	1.908,00	1.908,00	1.908,00	954,00	954,00	1.431,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	1.431,00	14.310,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
(§ 1º do art. 18 da LRF)	564.671,10	1.078.701,89	1.031.430,82	1.573.808,02	251.864,00	335.456,00	215.652,00	310.526,00	340.011,75	395.347,28	391.100,17	435.652,00	6.924.221,07	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.094.283,70	5.684.978,91	3.875.238,27	4.273.055,01	4.351.513,37	5.268.670,42	4.379.486,73	4.335.146,99	2.185.912,45	4.987.167,98	4.145.032,36	6.167.222,26	50.635.708,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.800.055,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	60.800.055,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.183.912,45	53,98%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.652.290,93	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.119.684,94	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	45.587.069,94	48,60%

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Amélio Costa Júnior
Prefeito
341.016.835-49

Ana Maria de Souza Silva
Tesoureira

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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	60.989.036,57	60.381.760,79	59.182.529,02	63.272.110,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	60.989.036,57	60.381.760,79	59.182.529,02	63.272.110,03
Empréstimos	1.650.621,13	1.476.454,28	1.278.310,15	5.394.417,81
Interna	1.650.621,13	1.476.454,28	1.278.312,15	5.394.417,81
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	58.435.087,39	58.089.845,32	57.807.958,68	57.192.657,82
De 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
Demais Dívidas Contratuais	496.340,00	479.076,00	461.812,00	444.548,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	406.988,05	369.347,66	369.347,66	240.486,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	4.635.938,51	8.139.239,76	2.810.390,25	160.930,92
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.818.759,39	8.792.071,44	3.201.344,33	6.408.015,36
(-) Restos a Pagar Processados	2.182.820,88	652.831,68	390.954,08	6.247.084,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	56.353.098,06	52.242.521,03	56.372.138,77	63.111.179,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.566.038,18	86.875.111,56	92.191.626,67	93.800.555,43
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	72,12	69,50	64,20	67,45
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	66,64	60,14	61,15	67,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
PrefeitoANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira

Contador

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

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 2018 / 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 ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	84.566.038,18	86.875.11,56	92.191.626,67	93.800.555,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.604.528,40	19.112.524,54	20.282.157,87	20.636.122,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	76.109.434,36	78.187.600,40	82.972.464,00	84.420.499,89

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / 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)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.800.555,43	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSÓRCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados LIQUIDADOS DO Anteriores	Demais Exercícios POR Financeiras				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	0,00	(f) = (a - (b+c+d+e))	23.981,06	5.983.711,11
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	50.472,48	22.353,16	447.907,11	11.658,16	22.437,86	0,00	(453.883,81)	0,00	241.188,74
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	91.918,00	218.808,28	279.716,23	2.247,62	32.690,95	0,00	(441.545,08)	0,00	1.522.968,63
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	91.104,88	0,00	213.664,65	0,00	22.090,45	0,00	(144.650,22)	0,00	39.612,70
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	784.205,27	24.241,35	1.571.514,17	0,00	109.889,18	0,00	(921.439,43)	0,00	872.769,66
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	152.308,91	24.200,00	375,41	0,00	4.842,26	0,00	122.891,24	0,00	157.972,45
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	1.132,98	2.495,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	(2.472,85)	11.773,94	254,24
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.358.666,47	0,00	1.686.465,81	0,00	782.513,66	0,00	(1.110.313,00)	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	523.421,64	0,00	76.898,46	0,00	(600.320,10)	0,00	304.205,97
22 - Transferências de Convênios – Educação	305.467,52	9.650,00	0,00	0,00	2.206,76	0,00	293.610,76	0,00	292.978,65
23 - Transferências de Convênios – Saúde	176.799,85	0,00	8.713,55	0,00	1.742,37	0,00	166.343,93	0,00	8.713,55
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.636.162,02	0,00	329.225,20	0,00	17.092,74	0,00	1.289.844,08	0,00	2.328.940,04
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	5.558,24	0,00	12.695,00	0,00	105,01	0,00	(7.241,77)	0,00	14.543,05
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	141.658,95	0,00	59.519,43	0,00	2.139,67	0,00	79.999,85	0,00	99.563,43
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	54.506,22	0,00	53.612,59	0,00	0,00	0,00	893,63	0,00	0,00

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSÓRCIO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados LIQUIDADOS POR					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Anteriores	Exercícios Financeiras				
(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	303.179,95	11.349,32	(76.205,44)	0,00	0,00	(238.323,83)	12.207,12	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.969.534,15	89.206,29	360.718,30	18.571,04	81.797,51	0,00	2.419.241,01	32.600,00	282.008,01
0 - Recursos Ordinários	2.969.534,15	89.206,29	360.718,30	18.571,04	81.797,51	0,00	2.419.241,01	32.600,00	282.008,01
TOTAL (III) = (I + II)	7.819.516,21	694.134,03	5.560.009,24	-43.728,62	1.156.446,88	0,00	452.654,68	56.581,06	6.265.719,12

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 / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	93.800.555,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.096.762,62	53,98
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,00	93800555,43
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.560.666,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	93.800.555,43	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.420.499,89	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para 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 por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	56.581,06	452.654,68

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-