

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 109.557.812,00 | 109.557.812,00 | 12.670.062,96 | 11,56 | 26.213.024,53 | 23,92 | 83.344.787,47 |
| RECS CORRENTES | 102.332.473,00 | 102.332.473,00 | 12.670.062,96 | 24,73 | 26.154.466,03 | 53,29 | 76.178.006,97 |
| REC TRIBUTÁRIA | 4.682.357,00 | 4.682.357,00 | 545.496,88 | 11,65 | 1.221.715,80 | 26,09 | 3.460.641,20 |
| Impostos | 4.253.946,00 | 4.253.946,00 | 528.726,32 | 12,43 | 1.168.307,31 | 27,46 | 3.085.638,69 |
| Taxas | 426.061,00 | 426.061,00 | 16.770,56 | 3,94 | 53.408,49 | 12,54 | 372.652,51 |
| Contribuição de Melhoria | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| REC DE CONTRIBUIÇÕES | 70.645,00 | 70.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.645,00 |
| Contribuições Sociais | 2.361,00 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,00 |
| Contribuições Econômicas | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 67.939,00 | 67.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.939,00 |
| REC PATRIML | 939.595,00 | 939.595,00 | 52.527,47 | 5,59 | 92.961,96 | 9,89 | 846.633,04 |
| RECS Imobiliarias | 3.339,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 |
| RECS de VAL Mobiliarias | 934.078,00 | 934.078,00 | 52.527,47 | 5,62 | 92.961,96 | 9,95 | 841.116,04 |
| OUT RECS PATRIMis | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| RECS INDUSTRIAL | 2.307,00 | 2.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| OUT RECS Industriais | 2.307,00 | 2.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| RECS DE SERV | 3.994.656,00 | 3.994.656,00 | 465.329,75 | 11,65 | 893.529,23 | 22,37 | 3.101.126,77 |
| TRANSFS CORRENTES | 91.436.610,00 | 91.436.610,00 | 11.559.097,63 | 24,97 | 23.809.336,53 | 53,75 | 67.627.273,47 |
| TRANSFS Intergovernamentais | 90.066.610,00 | 90.066.610,00 | 11.559.097,63 | 25,15 | 23.809.336,53 | 54,11 | 66.257.273,47 |
| TRANSFS de Convenios | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| OUT RECS CORRENTES | 1.206.303,00 | 1.206.303,00 | 47.611,23 | 3,95 | 136.922,51 | 11,35 | 1.069.380,49 |
| Multas e Juros | 188.273,00 | 188.273,00 | 13.429,11 | 7,13 | 27.051,64 | 14,37 | 161.221,36 |
| Indenizações e Restituições | 39.690,00 | 39.690,00 | 240,36 | 0,61 | 480,72 | 1,21 | 39.209,28 |
| RECS da Dívida Ativa | 567.328,00 | 567.328,00 | 31.101,18 | 5,48 | 93.012,99 | 16,39 | 474.315,01 |
| RECS Diversas | 411.012,00 | 411.012,00 | 2.840,58 | 0,69 | 16.377,16 | 3,98 | 394.634,84 |
| RECS DE CAPITAL | 7.225.339,00 | 7.225.339,00 | 0,00 | 0,00 | 58.558,50 | 0,81 | 7.166.780,50 |
| OPERACOES DE CREDITO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| OPER de Crédito Internas | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| ALIEAÇÃO DE BENS | 106.719,00 | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.719,00 |
| Alienação de Bens Moveis | 74.219,00 | 74.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.219,00 |
| Alienação de Bens Imoveis | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| Amortização de EMPR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFS DE CAPITAL | 6.317.620,00 | 6.317.620,00 | 0,00 | 0,00 | 58.558,50 | 0,93 | 6.259.061,50 |
| TRANSFS Intergovernamentais | 848.220,00 | 848.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.220,00 |
| TRANSFS de Convenios | 5.469.400,00 | 5.469.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.558,50 | 1,07 | 5.410.841,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) | 150.500,00 | 150.500,00 | 20.985,50 | 16,08 | 31.753,28 | 24,33 | 118.746,72 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 12.691.048,46 | 11,56 | 26.244.777,81 | 23,92 | 83.463.534,19 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 12.691.048,46 | 11,56 | 26.244.777,81 | 23,92 | 83.463.534,19 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 12.691.048,46 | 11,56 | 26.244.777,81 | 23,92 | 83.463.534,19 |
| 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | % (g/f) | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.557.812,00 | (17.000,00) | 109.540.812,00 | 14.395.297,10 | 53.376.449,15 | 10.779.639,51 | 17.926.199,55 | 0,00 | 91.614.612,45 |
| DESPESAS CORRENTES | 93.020.968,00 | 3.194.000,00 | 96.214.968,00 | 13.190.254,11 | 49.207.276,27 | 10.469.029,97 | 17.074.127,19 | 17,75 | 79.140.840,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.779.198,00 | (4.917.500,00) | 45.861.698,00 | 6.432.121,02 | 15.597.554,39 | 6.766.779,19 | 11.703.244,15 | 25,52 | 34.158.453,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.236.770,00 | 8.111.500,00 | 50.348.270,00 | 6.758.133,09 | 33.609.721,88 | 3.702.250,78 | 5.370.883,04 | 10,67 | 44.977.386,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.436.844,00 | (3.211.000,00) | 13.225.844,00 | 1.205.042,99 | 4.169.172,88 | 310.609,54 | 852.072,36 | 6,44 | 12.373.771,64 |
| INVESTIMENTOS | 15.036.844,00 | (2.761.000,00) | 12.275.844,00 | 985.042,99 | 3.707.172,88 | 150.755,69 | 528.756,24 | 4,31 | 11.747.087,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | (50.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.300.000,00 | (400.000,00) | 900.000,00 | 220.000,00 | 462.000,00 | 159.853,85 | 323.316,12 | 35,92 | 576.683,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 150.500,00 | 17.000,00 | 167.500,00 | 25.000,00 | 61.500,00 | 21.547,17 | 31.779,09 | 18,97 | 135.720,91 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 109.708.312,00 | 0,00 | 109.708.312,00 | 14.420.297,10 | 53.437.949,15 | 10.801.186,68 | 17.957.978,64 | 16,37 | 91.750.333,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 109.708.312,00 | 0,00 | 109.708.312,00 | 14.420.297,10 | 53.437.949,15 | 10.801.186,68 | 17.957.978,64 | 16,37 | 91.750.333,36 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 8.286.799,17 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.708.312,00 | 0,00 | 109.708.312,00 | 14.420.297,10 | 53.437.949,15 | 10.801.186,68 | 26.244.777,81 | 23,92 | 83.463.534,19 |

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | SALDO (a - b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 109.557.812,00 | 109.540.812,00 | 14.395.297,10 | 53.376.449,15 | 10.779.639,51 | 17.926.199,55 | 99,82 % | 16,36 % | 91.614.612,45 |
| LEGISLATIVA | 2.984.050,00 | 2.984.050,00 | 75.507,77 | 1.959.916,81 | 372.421,92 | 728.703,74 | 4,07 % | 24,42 % | 2.255.346,26 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.984.050,00 | 2.984.050,00 | 75.507,77 | 1.959.916,81 | 372.421,92 | 728.703,74 | 4,07 % | 24,42 % | 2.255.346,26 |
| JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.000,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.166.500,00 | 7.150.000,00 | 1.835.873,27 | 5.415.079,79 | 1.253.561,19 | 2.192.201,42 | 12,23 % | 30,66 % | 4.957.798,58 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.095.500,00 | 6.124.000,00 | 1.630.663,27 | 4.768.636,15 | 1.120.740,55 | 1.938.771,28 | 10,82 % | 31,66 % | 4.185.228,72 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 491.000,00 | 461.000,00 | 103.240,00 | 376.390,00 | 78.120,00 | 144.820,00 | 0,81 % | 31,41 % | 316.180,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.000,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 50.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 170.000,00 | 155.000,00 | 50.220,00 | 89.220,00 | 35.521,33 | 73.082,83 | 0,41 % | 47,15 % | 81.917,17 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 358.000,00 | 358.000,00 | 51.750,00 | 180.833,64 | 19.179,31 | 35.527,31 | 0,20 % | 9,92 % | 322.472,69 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 19.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4.000,00 |
| POLICIAMENTO | 19.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.662.064,00 | 4.615.064,00 | 749.919,00 | 2.870.914,26 | 186.497,80 | 290.298,08 | 1,62 % | 6,29 % | 4.324.765,92 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 49.000,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 93.924,00 | 93.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 93.924,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.499.140,00 | 4.452.140,00 | 749.919,00 | 2.870.914,26 | 186.497,80 | 290.298,08 | 1,62 % | 6,52 % | 4.161.841,92 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 661.500,00 | 606.500,00 | 100.000,00 | 297.140,00 | 123.194,18 | 252.904,82 | 1,41 % | 41,70 % | 353.595,18 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 661.500,00 | 606.500,00 | 100.000,00 | 297.140,00 | 123.194,18 | 252.904,82 | 1,41 % | 41,70 % | 353.595,18 |
| SAÚDE | 27.220.578,00 | 30.577.578,00 | 2.807.620,27 | 19.905.930,28 | 2.716.072,79 | 4.143.878,97 | 23,12 % | 13,55 % | 26.433.699,03 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 24.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 14.888.500,00 | 17.374.500,00 | 2.231.294,89 | 11.752.295,88 | 1.654.346,52 | 2.539.312,22 | 14,17 % | 14,62 % | 14.835.187,78 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.823.830,00 | 11.966.830,00 | 526.325,38 | 7.551.634,40 | 981.779,51 | 1.495.873,39 | 8,34 % | 12,50 % | 10.470.956,61 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO | 357.211,00 | 577.211,00 | 0,00 | 500.000,00 | 79.946,76 | 79.946,76 | 0,45 % | 13,85 % | 497.264,24 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 182.570,00 | 63.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 63.570,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 944.467,00 | 571.467,00 | 50.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 28.746,60 | 0,16 % | 5,03 % | 542.720,40 |
| TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.000,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 46.947.546,00 | 42.689.046,00 | 6.189.705,43 | 14.156.322,19 | 4.576.940,54 | 7.713.541,19 | 43,03 % | 18,07 % | 34.975.504,81 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 22.500,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 45.632.046,00 | 41.628.546,00 | 6.163.145,43 | 13.531.649,77 | 4.528.072,03 | 7.587.935,87 | 42,33 % | 18,23 % | 34.040.610,13 |

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| EDUCAÇÃO | 46.947.546,00 | 42.689.046,00 | 6.189.705,43 | 14.156.322,19 | 4.576.940,54 | 7.713.541,19 | 43,03 % | 18,07 % | 34.975.504,81 |
| ENSINO MÉDIO | 306.000,00 | 316.000,00 | 10.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 316.000,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 13.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 974.000,00 | 709.000,00 | 16.560,00 | 314.672,42 | 48.868,51 | 125.605,32 | 0,70 % | 17,72 % | 583.394,68 |
| CULTURA | 1.179.428,00 | 1.121.428,00 | 229.426,44 | 326.426,44 | 17.426,44 | 17.426,44 | 0,10 % | 1,55 % | 1.104.001,56 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.179.428,00 | 1.121.428,00 | 229.426,44 | 326.426,44 | 17.426,44 | 17.426,44 | 0,10 % | 1,55 % | 1.104.001,56 |
| URBANISMO | 6.916.828,00 | 7.833.828,00 | 1.529.928,66 | 3.151.306,92 | 497.815,42 | 730.155,07 | 4,07 % | 9,32 % | 7.103.672,93 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.754.234,00 | 6.633.234,00 | 1.523.928,66 | 2.903.983,57 | 477.971,02 | 690.611,07 | 3,85 % | 10,41 % | 5.942.622,93 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.162.594,00 | 1.200.594,00 | 6.000,00 | 247.323,35 | 19.844,40 | 39.544,00 | 0,22 % | 3,29 % | 1.161.050,00 |
| HABITAÇÃO | 500.000,00 | 388.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,09 % | 4,05 % | 372.300,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 500.000,00 | 388.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,09 % | 4,05 % | 372.300,00 |
| SANEAMENTO | 4.943.000,00 | 4.872.000,00 | 333.376,17 | 2.859.524,96 | 543.209,96 | 955.105,05 | 5,33 % | 19,60 % | 3.916.894,95 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.943.000,00 | 4.872.000,00 | 333.376,17 | 2.859.524,96 | 543.209,96 | 955.105,05 | 5,33 % | 19,60 % | 3.916.894,95 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 854.000,00 | 840.000,00 | 320,00 | 276.157,50 | 24.614,68 | 61.743,23 | 0,34 % | 7,35 % | 778.256,77 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6.000,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 848.000,00 | 834.000,00 | 320,00 | 276.157,50 | 24.614,68 | 61.743,23 | 0,34 % | 7,40 % | 772.256,77 |
| AGRICULTURA | 1.997.000,00 | 1.307.000,00 | 131.656,79 | 156.196,79 | 8.000,00 | 16.540,00 | 0,09 % | 1,27 % | 1.290.460,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.819.000,00 | 1.179.000,00 | 131.656,79 | 156.196,79 | 8.000,00 | 16.540,00 | 0,09 % | 1,40 % | 1.162.460,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 155.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 105.000,00 |
| IRRIGAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8.000,00 |
| INDÚSTRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.000,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.000,00 |
| ENERGIA | 322.000,00 | 222.000,00 | 9.402,00 | 14.702,50 | 9.402,00 | 14.702,50 | 0,08 % | 6,62 % | 207.297,50 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 322.000,00 | 222.000,00 | 9.402,00 | 14.702,50 | 9.402,00 | 14.702,50 | 0,08 % | 6,62 % | 207.297,50 |
| TRANSPORTE | 2.628.318,00 | 2.270.318,00 | 182.561,30 | 795.048,81 | 284.544,74 | 373.530,29 | 2,08 % | 16,45 % | 1.896.787,71 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.628.318,00 | 2.270.318,00 | 182.561,30 | 795.048,81 | 284.544,74 | 373.530,29 | 2,08 % | 16,45 % | 1.896.787,71 |
| DESPORTO E LAZER | 716.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 714.081,90 | 6.084,00 | 96.452,63 | 0,54 % | 10,37 % | 833.547,37 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 716.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 714.081,90 | 6.084,00 | 96.452,63 | 0,54 % | 10,37 % | 833.547,37 |

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPORTO E LAZER | 716.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 714.081,90 | 6.084,00 | 96.452,63 | 0,54 % | 10,37 % | 833.547,37 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.305.000,00 | 905.000,00 | 220.000,00 | 462.000,00 | 159.853,85 | 323.316,12 | 1,80 % | 35,73 % | 581.683,88 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.305.000,00 | 905.000,00 | 220.000,00 | 462.000,00 | 159.853,85 | 323.316,12 | 1,80 % | 35,73 % | 581.683,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 150.500,00 | 167.500,00 | 25.000,00 | 61.500,00 | 21.547,17 | 31.779,09 | 0,18 % | 18,97 % | 135.720,91 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 109.708.312,00 | 109.708.312,00 | 14.420.297,10 | 53.437.949,15 | 10.801.186,68 | 17.957.978,64 | 100,00 % | 16,37 % | 91.750.333,36 |

FONTE:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 | 4/2015 | | | |
| OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.900,00 |
| OUT TRANSFs dos Estados | 0,00 | 3.979,27 | 2.840,28 | 19.640,28 | 11.240,28 | 1.513,85 | 5.713,85 | 6.243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.171,66 |
| FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 0,00 | 3.979,27 | 2.840,28 | 2.840,28 | 2.840,28 | 1.513,85 | 1.513,85 | 1.513,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.041,66 |
| TRANSF de REC do FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.130,00 |
| Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.337,00 |
| Demais TRANSFs do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.598,00 |
| TRANSFs Multigovernamentais | 2.724.798,58 | 1.665.360,11 | 1.779.611,57 | 1.754.867,75 | 1.680.463,50 | 1.751.647,86 | 1.841.583,22 | 2.104.109,18 | 1.944.807,02 | 2.881.947,45 | 1.799.916,36 | 2.925.480,74 | 24.854.593,34 | 34.914.937,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 173.709,76 | 0,00 | 492.327,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.037,30 |
| OUT RECS CORRENTES | 25.551,24 | 18.828,93 | 21.039,79 | 50.979,49 | 21.257,84 | 20.954,53 | 12.802,34 | 47.789,58 | 56.911,58 | 32.399,70 | 26.896,53 | 20.714,70 | 356.126,25 | 1.206.303,00 | |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (II) DEDUÇÕES | -555.908,13 | -428.592,29 | -412.317,28 | -459.907,45 | -431.364,50 | -389.916,76 | -494.001,37 | -555.193,68 | -589.379,76 | -596.961,80 | -475.537,39 | -486.816,17 | -5.875.896,58 | -7.791.248,00 | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DED da REC Corrente | -555.908,13 | -428.592,29 | -412.317,28 | -459.907,45 | -431.364,50 | -389.916,76 | -494.001,37 | -555.193,68 | -589.379,76 | -596.961,80 | -475.537,39 | -486.816,17 | -5.875.896,58 | -7.788.887,00 | |
| REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) | 6.789.960,74 | 5.022.735,48 | 5.799.857,46 | 5.719.948,36 | 5.650.187,29 | 5.424.745,86 | 5.702.054,95 | 8.059.154,81 | 6.646.599,04 | 6.837.804,03 | 5.378.661,05 | 7.291.401,91 | 74.323.110,98 | 102.330.112,00 | |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ |
| | | | | 2015 | 2014 |
| R\$ 1,00 | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ |
| R\$ 1,00 | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Em 31 Dez 2014 (a) | Em 28 Fevereiro 2015 (b) | Em 30 Abril 2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 52.274.311,97 | 52.110.849,70 | 51.950.995,85 |
| DEDUÇÕES (II) | -4.761.741,13 | 1.011.447,62 | 3.852.915,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.987.499,57 | 2.748.648,83 | 3.715.719,73 |
| Demais Haveres Financeiro | 193.171,23 | 193.171,23 | 193.171,23 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 7.942.411,93 | 1.930.372,44 | 55.975,50 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 57.036.053,10 | 51.099.402,08 | 48.098.080,39 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 57.036.053,10 | 51.099.402,08 | 48.098.080,39 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | -3.001.321,69 | -8.937.972,71 |

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Em 31 Dez 2014 (a) | Em 28 Fevereiro 2015 (b) | Em 30 Abril 2015 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

José João Pereira
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

Ana Maria de Souza Silva
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador (a)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 101.459.702,00 | 12.618.879,14 | 26.066.169,67 | 22.919.995,08 |
| Receita Tributárias | 4.682.357,00 | 545.496,88 | 1.221.715,80 | 949.107,84 |
| IPTU | 574.333,00 | 999,92 | 3.228,68 | 718,24 |
| ISS | 1.295.077,00 | 228.202,25 | 475.107,02 | 357.091,28 |
| ITBI | 82.578,00 | 9.532,80 | 31.209,78 | 12.643,33 |
| IRRF | 2.301.958,00 | 289.991,35 | 658.761,83 | 516.891,53 |
| Outras Receitas Tributárias | 428.411,00 | 16.770,56 | 53.408,49 | 61.763,46 |
| Receita de Contribuições | 70.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciárias | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 68.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 69.131,00 | 1.343,65 | 4.665,60 | 5.061,05 |
| Receita Patrimonial | 939.595,00 | 52.527,47 | 92.961,96 | 76.227,62 |
| (-) Aplicações Financeiras | 870.464,00 | 51.183,82 | 88.296,36 | 71.166,57 |
| Transferências Correntes | 91.436.610,00 | 11.559.097,63 | 23.809.336,53 | 20.908.731,29 |
| FPM | 32.225.600,00 | 3.789.404,77 | 8.742.772,00 | 8.260.800,86 |
| ICMS | 5.756.226,00 | 911.935,49 | 1.739.139,56 | 1.503.422,96 |
| Convênios | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.960,62 |
| Outras Transferências Correntes | 52.084.784,00 | 6.857.757,37 | 13.327.424,97 | 11.008.546,85 |
| Demais Receitas Correntes | 5.200.959,00 | 512.940,98 | 1.030.451,74 | 1.057.094,90 |
| Dívida Ativa | 567.328,00 | 31.101,18 | 93.012,99 | 88.188,06 |
| Diversas Receitas Correntes | 4.633.631,00 | 481.839,80 | 937.438,75 | 968.906,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.225.339,00 | 0,00 | 58.558,50 | 2.410.302,69 |
| Operações de Crédito (III) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 784.033,13 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 106.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.317.620,00 | 0,00 | 58.558,50 | 1.626.269,56 |
| Convênios | 5.469.400,00 | 0,00 | 58.558,50 | 1.188.328,94 |
| Outras Transferências de Capital | 848.220,00 | 0,00 | 0,00 | 437.940,62 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 6.318.620,00 | 0,00 | 58.558,50 | 1.626.269,56 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 107.778.322,00 | 12.618.879,14 | 26.124.728,17 | 24.546.264,64 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 96.382.468,00 | 10.490.577,14 | 17.105.906,28 | 17.782.580,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.861.698,00 | 6.766.779,19 | 11.703.244,15 | 11.754.644,02 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,96 |
| Outras Despesas Correntes | 50.515.770,00 | 3.723.797,95 | 5.402.662,13 | 6.027.616,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 96.377.468,00 | 10.490.577,14 | 17.105.906,28 | 17.782.260,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 13.225.844,00 | 310.609,54 | 852.072,36 | 1.849.827,04 |
| Investimentos | 12.275.844,00 | 150.755,69 | 528.756,24 | 1.614.795,90 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 900.000,00 | 159.853,85 | 323.316,12 | 235.031,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 12.325.844,00 | 150.755,69 | 528.756,24 | 1.614.795,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 108.803.312,00 | 10.641.332,83 | 17.634.662,52 | 19.397.056,69 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -1.024.990,00 | 1.977.546,31 | 8.490.065,65 | 5.149.207,95 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 1.190.045,56 | 8.284.810,42 | 7.886.436,43 | 0,00 | 1.588.419,55 | 9.401.933,59 | 647.848,38 | 0,00 | 269.926,44 | 0,00 | 9.779.855,53 |
| EXECUTIVO | 1.190.045,56 | 8.284.810,42 | 7.886.436,43 | 0,00 | 1.588.419,55 | 9.401.933,59 | 647.848,38 | 0,00 | 269.926,44 | 0,00 | 9.779.855,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200,00 | 165.580,93 | 147.822,93 | 0,00 | 17.958,00 | 55.077,53 | 37.434,70 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 87.152,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.293.551,97 | 4.202.914,01 | 0,00 | 90.637,96 | 150.680,87 | 55.785,52 | 0,00 | 4.598,52 | 0,00 | 201.867,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 801.086,62 | 2.357.177,54 | 2.117.365,12 | 0,00 | 1.040.899,04 | 1.205.183,00 | 158.900,61 | 0,00 | 8.974,12 | 0,00 | 1.355.109,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS | 388.758,94 | 1.468.499,98 | 1.418.334,37 | 0,00 | 438.924,55 | 7.990.992,19 | 395.727,55 | 0,00 | 250.993,80 | 0,00 | 8.135.725,94 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.190.045,56 | 8.284.810,42 | 7.886.436,43 | 0,00 | 1.588.419,55 | 9.401.933,59 | 647.848,38 | 0,00 | 269.926,44 | 0,00 | 9.779.855,53 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.743.225,00 | 4.743.225,00 | 541.059,34 | 1.203.642,24 | 25,37 |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 934.173,00 | 934.173,00 | 13.332,94 | 38.563,61 | 4,12 |
| 1.1.1 - IPTU | 574.333,00 | 574.333,00 | 999,92 | 3.228,68 | 0,56 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 359.840,00 | 359.840,00 | 12.333,02 | 35.334,93 | 9,81 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 116.687,00 | 116.687,00 | 9.532,80 | 31.209,78 | 26,74 |
| 1.2.1 - ITBI | 82.578,00 | 82.578,00 | 9.532,80 | 31.209,78 | 37,79 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 34.109,00 | 34.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.390.407,00 | 1.390.407,00 | 228.202,25 | 475.107,02 | 34,17 |
| 1.3.1 - ISS | 1.295.077,00 | 1.295.077,00 | 228.202,25 | 475.107,02 | 36,68 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 95.330,00 | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.301.958,00 | 2.301.958,00 | 289.991,35 | 658.761,83 | 28,61 |
| 1.4.1 - IRRF | 2.301.958,00 | 2.301.958,00 | 289.991,35 | 658.761,83 | 28,61 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.944.451,00 | 38.944.451,00 | 4.821.123,15 | 10.765.319,47 | 27,64 |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM | 32.225.600,00 | 32.225.600,00 | 3.789.404,77 | 8.742.772,00 | 27,12 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.225.600,00 | 32.225.600,00 | 3.789.404,77 | 8.742.772,00 | 27,12 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte - ICMS | 5.756.226,00 | 5.756.226,00 | 911.935,49 | 1.739.139,56 | 30,21 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 44.911,00 | 44.911,00 | 7.349,75 | 7.349,75 | 16,36 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 97.547,00 | 97.547,00 | 9.354,24 | 21.841,52 | 22,39 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 9.673,00 | 9.673,00 | 254,24 | 411,91 | 4,25 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 810.494,00 | 810.494,00 | 102.824,66 | 253.804,73 | 31,31 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 43.687.676,00 | 43.687.676,00 | 5.362.182,49 | 11.968.961,71 | 27,39 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.254.287,00 | 3.254.287,00 | 1.178.143,27 | 1.688.589,36 | 51,88 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.128.545,00 | 1.128.545,00 | 163.488,17 | 463.392,18 | 41,06 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 2.125.742,00 | 2.125.742,00 | 1.014.655,10 | 1.225.197,18 | 57,63 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.814.287,00 | 4.814.287,00 | 1.178.143,27 | 1.688.589,36 | 35,07 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.788.887,00 | 7.788.887,00 | 962.353,56 | 2.148.695,12 | 27,58 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.445.120,00 | 6.445.120,00 | 757.880,91 | 1.748.554,30 | 27,12 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.151.245,00 | 1.151.245,00 | 182.387,06 | 347.827,84 | 30,21 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 8.981,00 | 8.981,00 | 1.469,95 | 1.469,95 | 16,36 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 19.509,00 | 19.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.934,00 | 1.934,00 | 50,84 | 82,36 | 4,25 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 162.098,00 | 162.098,00 | 20.564,80 | 50.760,67 | 31,31 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 69.829.874,00 | 69.829.874,00 | 9.450.794,20 | 19.104.303,14 | 27,35 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 52.807.180,00 | 52.807.180,00 | 5.581.177,40 | 11.757.551,20 | 22,26 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 17.022.694,00 | 17.022.694,00 | 3.869.616,80 | 7.346.751,94 | 43,15 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 45.018.293,00 | 45.018.293,00 | 4.618.823,84 | 9.608.856,08 | 21,34 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

| | | R\$ 1,00 | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d) x 100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 | |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11x100)% | | | | | 54,69 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 45.726.533,44 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015* | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)* | 10.921.919,00 | 10.921.919,00 | 1.340.545,62 | 2.992.240,43 | 16,56 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 9.608.856,08 | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 7.346.751,94 | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 0,00 | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 | |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | 0,00 | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 16.955.608,02 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) | | | | | (16.955.608,02) | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | | (141,66) | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2015 (g) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 237.238,30 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | VALOR | | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | 675.828,06 | 0,00 | | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 24.164.215,46 | 0,00 | | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 22.915.155,39 | 0,00 | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 1.924.888,13 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

- ¹ Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- ³ Caput do art. 212 da CF/1988
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|--|---|--------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 800.000,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.225.844,00 | 852.072,36 | 3.952.502,93 | 8.421.268,71 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 13.225.844,00 | 852.072,36 | 3.952.502,93 | 8.421.268,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (a-d) | (b)-(e+f) | | (c-g) |
| | (12.425.844,00) | (852.072,36) | | (7.621.268,71) |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

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

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2014 à 2089

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2014 à 2089

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

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

R\$ 1,00

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

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2014 (h) | 2015 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (1) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outras Ativos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 109.708.312,00 | | 109.708.312,00 | |
| Previsão Atualizada | 109.708.312,00 | | 109.708.312,00 | |
| Receitas Realizadas | 12.691.048,46 | | 26.244.777,81 | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 109.708.312,00 | | 109.708.312,00 | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | 109.708.312,00 | | 109.708.312,00 | |
| Despesas Empenhadas | 14.420.297,10 | | 53.437.949,15 | |
| Despesas Liquidadas | 10.801.186,68 | | 17.957.978,64 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 14.420.297,10 | | 53.437.949,15 | |
| Despesas Liquidadas | 10.801.186,68 | | 17.957.978,64 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 74.323.110,98 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II) | 0,00 | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V) | 0,00 | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | 8.490.065,65 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.284.810,42 | 0,00 | 7.886.436,43 | 398.373,99 |
| Poder Executivo | 8.284.810,42 | 0,00 | 7.886.436,43 | 398.373,99 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 647.848,38 | 0,00 | 269.926,44 | 377.921,94 |
| Poder Executivo | 647.848,38 | 0,00 | 269.926,44 | 377.921,94 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.932.658,80 | 0,00 | 8.156.362,87 | 776.295,93 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE. | (16.955.608,02) | 25,00 | (141,66) | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 7.346.751,94 | 4.500.000,00 | 43,15 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I e II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV e V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.437.967,54 | 15,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

Fonte

| | | |
|---------------------|--------------------------|----------|
| JOSÉ JOÃO PEREIRA | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | - |
| Prefeito | Tesoureira | Contador |
| CPF: 025.184.275-72 | CPF: 252.572.695-20 | - |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL BIMESTRE – MARÇO A ABRIL

Órgão: (Todos)

Período: 01/03/2015 à 30/04/2015

Unidade: (Todos)

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-