



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Ano I - Edição nº 00017 | 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
AC9BE58DC19E55DD95E943DCD36F7378

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013.
- Aviso de Licitação Deserta - Pregão Presencial nº 003, 005, 006/2014
Aviso de Revogação - Pregão Presencial nº 007/2014
Aviso de Licitação Deserta - Pregão Presencial nº 009/2014
Aviso de Revogação - Pregão Presencial nº 007/2013
- Extratos de Contrato de Locações e Prestações de Serviço - Janeiro/2014.

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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.029.080,00	97.029.080,00	13.233.339,44	13,63	69.737.404,74	71,87	27.291.675,26
RECEITAS CORRENTES	89.695.780,00	89.695.780,00	13.233.339,44	29,58	66.552.702,84	149,79	23.143.077,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.068.605,00	5.068.605,00	547.255,37	10,80	2.851.162,03	56,25	2.217.442,97
Impostos	4.908.755,00	4.908.755,00	515.873,00	10,51	2.708.951,47	55,19	2.199.803,53
Taxas	157.810,00	157.810,00	31.382,37	19,89	142.210,56	90,11	15.599,44
Contribuição de Melhoria	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
Contribuições Sociais	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Contribuições Econômicas	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	814.476,00	814.476,00	22.941,61	2,82	180.320,27	22,14	634.155,73
Recetas Imobiliárias	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Recetas de Valores Mobiliários	809.686,00	809.686,00	22.941,61	2,83	180.320,27	22,27	629.365,73
Outras receitas Patrimoniais	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
RECEITAS INDUSTRIAL	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Outras Receitas Industriais	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.298.400,00	3.298.400,00	271.969,30	8,25	2.564.853,95	77,76	733.546,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.232.669,00	79.232.669,00	12.360.965,56	30,36	60.710.025,75	152,03	16.522.643,25
Transferências Intergovernamentais	77.710.369,00	77.710.369,00	12.189.816,56	30,44	60.202.418,46	152,80	17.507.950,54
Transferências de Convênios	1.522.300,00	1.522.300,00	171.149,00	11,24	507.607,29	33,34	1.014.692,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.264.240,00	1.264.240,00	30.207,60	2,39	246.340,84	19,49	1.017.899,16
Multas e Juros	87.740,00	87.740,00	9.320,23	10,62	41.338,87	47,12	46.401,13
Indenizações e Restituições	36.750,00	36.750,00	3.200,00	8,71	8.560,00	23,29	28.190,00
Recetas da Dívida Ativa	612.050,00	612.050,00	17.687,37	2,89	184.231,97	30,10	427.818,03
Recetas Diversas	527.700,00	527.700,00	0,00	0,00	12.210,00	2,31	515.490,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.333.300,00	7.333.300,00	0,00	0,00	3.184.701,90	43,43	4.148.598,10
OPERACOES DE CREDITO	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.436.478,10	293,16	(946.478,10)
Operações de Crédito Internas	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.436.478,10	293,16	(946.478,10)
ALIENACAO DE BENS	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
Alienação de Bens Móveis	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
Alienação de Bens Imóveis	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.787.900,00	6.787.900,00	0,00	0,00	1.748.223,80	25,75	5.039.676,20
Transferências Intergovernamentais	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
Transferências de Convênios	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	1.748.223,80	26,02	4.971.776,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	239.000,00	239.000,00	10.356,34	6,51	163.264,07	102,68	75.735,93

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	97.268.080,00	97.268.080,00	13.243.695,78	13,63	69.900.668,81	71,87	27.367.411,19
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)	97.268.080,00	97.268.080,00	13.243.695,78	13,63	69.900.668,81	71,87	27.367.411,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.383.834,47	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.268.080,00	97.268.080,00	13.243.695,78	13,63	74.284.503,28	71,87	22.983.576,72
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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.169.080,00	1.275.000,00	98.444.080,00	(2.214.233,32)	81.851.952,55	18.625.105,54	74.284.503,28	0,01	24.159.576,72
DESPESAS CORRENTES	81.261.975,00	5.706.896,00	86.968.871,00	(147.762,69)	75.011.824,02	17.693.490,46	67.984.205,20	78,17	18.984.665,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.878.899,00	479.204,00	42.358.103,00	6.155.767,21	40.694.103,11	9.756.759,72	40.464.145,38	95,53	1.893.957,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.756,21	0,00	1.756,21	29,27	4.243,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.377.076,00	5.227.692,00	44.604.768,00	(6.303.529,90)	34.315.984,70	7.936.730,74	27.518.303,61	61,69	17.086.464,39
DESPESAS DE CAPITAL	15.629.835,00	(4.184.896,00)	11.444.939,00	(2.066.470,63)	6.840.128,53	931.615,08	6.300.298,08	55,05	5.144.640,92
INVESTIMENTOS	14.416.835,00	(3.728.896,00)	10.687.939,00	(2.087.462,31)	6.207.136,85	766.548,80	5.668.107,45	53,03	5.019.831,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.000,00	(7.000,00)	106.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	94,34	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	(449.000,00)	651.000,00	20.991,68	532.991,68	105.066,28	532.190,63	81,75	118.809,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.270,00	(247.000,00)	30.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	99.000,00	122.000,00	221.000,00	(29.795,09)	103.012,97	22.442,07	103.012,97	46,61	117.987,03
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	97.268.080,00	1.397.000,00	98.665.080,00	(2.244.028,41)	81.954.965,52	18.647.547,61	74.387.516,25	75,39	24.277.563,75
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)	97.268.080,00	1.397.000,00	98.665.080,00	(2.244.028,41)	81.954.965,52	18.647.547,61	74.387.516,25	75,39	24.277.563,75
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	97.268.080,00	1.397.000,00	98.665.080,00	(2.244.028,41)	81.954.965,52	18.647.547,61	74.387.516,25	75,39	24.277.563,75

FONTE:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.169.080,00	98.444.080,00	-2.214.233,32	81.851.952,55	18.625.105,54	74.284.503,28	99,86 %	75,46 %	24.159.576,72
LEGISLATIVA	2.915.300,00	2.915.300,00	58.125,02	2.009.267,62	345.376,35	2.009.267,62	2,70 %	68,92 %	906.032,38
AÇÃO LEGISLATIVA	2.915.300,00	2.915.300,00	58.125,02	2.009.267,62	345.376,35	2.009.267,62	2,70 %	68,92 %	906.032,38
JUDICIÁRIA	300.000,00	100.000,00	-34.110,05	65.889,95	21.105,65	65.889,95	0,09 %	65,89 %	34.110,05
AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	100.000,00	-34.110,05	65.889,95	21.105,65	65.889,95	0,09 %	65,89 %	34.110,05
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.650.010,00	8.553.610,00	-414.714,06	7.449.676,81	1.698.903,47	7.197.784,17	9,69 %	84,15 %	1.355.825,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.284.010,00	7.242.610,00	-183.003,34	6.485.622,08	1.498.499,80	6.275.801,94	8,45 %	86,65 %	966.808,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	750.000,00	572.000,00	-34.529,24	482.840,26	91.850,00	482.840,26	0,65 %	84,41 %	89.159,74
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	179.000,00	247.000,00	-55.927,93	170.172,05	29.165,47	170.172,05	0,23 %	68,90 %	76.827,95
COMUNICAÇÃO SOCIAL	357.000,00	492.000,00	-141.253,55	311.042,42	79.388,20	268.969,92	0,36 %	54,67 %	223.030,08
SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00	34.000,00	2.440,00	29.735,00	4.580,00	27.250,00	0,04 %	80,15 %	6.750,00
POLICIAMENTO	135.000,00	34.000,00	2.440,00	29.735,00	4.580,00	27.250,00	0,04 %	80,15 %	6.750,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.358.415,00	3.103.315,00	-810.333,02	2.226.288,84	467.323,40	1.409.930,36	1,90 %	45,43 %	1.693.384,64
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.800,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 %	80,00 %	600,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.100,00	25.000,00	-48.773,77	3.362,28	2.625,00	3.362,28	0,00 %	13,45 %	21.637,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.071.715,00	3.075.315,00	-761.559,25	2.220.526,56	464.698,40	1.404.168,08	1,89 %	45,66 %	1.671.146,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	730.800,00	530.800,00	83.099,60	498.099,60	124.196,68	489.136,77	0,66 %	92,15 %	41.663,23
PREVIDÊNCIA BÁSICA	730.800,00	530.800,00	83.099,60	498.099,60	124.196,68	489.136,77	0,66 %	92,15 %	41.663,23
SAÚDE	22.920.779,00	26.901.821,00	33.179,80	22.034.548,90	5.006.514,27	18.007.018,92	24,24 %	66,94 %	8.894.802,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	1.000,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00 %	5,99 %	940,10
ATENÇÃO BÁSICA	12.996.344,00	16.663.186,00	-567.752,96	12.781.463,78	3.012.262,22	10.529.287,92	14,17 %	63,19 %	6.133.898,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.887.700,00	9.218.700,00	678.116,19	8.576.696,32	1.810.040,95	7.068.203,71	9,52 %	76,67 %	2.150.496,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	135.800,00	365.000,00	-110.288,29	222.764,64	13.768,22	90.437,94	0,12 %	24,78 %	274.562,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.200,00	150.200,00	-4.215,24	65.209,94	39.490,00	40.017,31	0,05 %	26,64 %	110.182,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	819.735,00	503.735,00	37.320,10	388.354,32	130.952,88	279.012,14	0,38 %	55,39 %	224.722,86
TRABALHO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
EDUCAÇÃO	39.367.630,00	37.207.234,00	988.159,56	33.037.234,41	8.197.594,70	31.738.311,71	42,73 %	85,30 %	5.468.922,29
ENSINO FUNDAMENTAL	38.720.330,00	35.439.234,00	978.823,04	31.704.593,92	7.867.570,24	30.430.795,37	40,97 %	85,87 %	5.008.438,63
ENSINO MÉDIO	294.000,00	515.000,00	73.943,00	287.158,00	162.117,00	287.158,00	0,39 %	55,76 %	227.842,00

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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	39.367.630,00	37.207.234,00	988.159,56	33.037.234,41	8.197.594,70	31.738.311,71	42,73 %	85,30 %	5.468.922,29
ENSINO SUPERIOR	26.000,00	27.700,00	-4.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	27.700,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	327.300,00	1.225.300,00	-59.985,83	1.045.482,49	167.907,46	1.020.358,34	1,37 %	83,27 %	204.941,66
CULTURA	1.149.000,00	1.165.706,00	-84.219,78	1.027.481,30	375.143,61	1.005.657,32	1,35 %	86,27 %	160.048,68
DIFUSÃO CULTURAL	1.149.000,00	1.165.706,00	-84.219,78	1.027.481,30	375.143,61	1.005.657,32	1,35 %	86,27 %	160.048,68
URBANISMO	8.137.144,00	7.585.144,00	-649.882,89	6.081.108,01	1.167.441,29	5.765.308,58	7,76 %	76,01 %	1.819.835,42
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.546.194,00	6.889.694,00	-458.466,14	5.712.308,81	1.098.470,21	5.495.645,02	7,40 %	79,77 %	1.394.048,98
SERVIÇOS URBANOS	1.590.950,00	695.450,00	-191.416,75	368.799,20	68.971,08	269.663,56	0,36 %	38,78 %	425.786,44
HABITAÇÃO	614.000,00	227.300,00	-74.428,75	151.894,35	42.573,30	151.894,35	0,20 %	66,83 %	75.405,65
HABITAÇÃO URBANA	614.000,00	227.300,00	-74.428,75	151.894,35	42.573,30	151.894,35	0,20 %	66,83 %	75.405,65
SANEAMENTO	4.567.000,00	4.026.000,00	-182.420,85	3.398.281,81	297.813,27	2.862.898,96	3,85 %	71,11 %	1.163.101,04
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.567.000,00	4.026.000,00	-182.420,85	3.398.281,81	297.813,27	2.862.898,96	3,85 %	71,11 %	1.163.101,04
GESTÃO AMBIENTAL	167.000,00	228.000,00	-132.842,03	104.888,29	20.412,14	82.205,60	0,11 %	36,06 %	145.794,40
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	99.000,00	228.000,00	-132.842,03	104.888,29	20.412,14	82.205,60	0,11 %	36,06 %	145.794,40
AGRICULTURA	819.010,00	1.049.000,00	-223.954,67	699.720,45	113.383,93	679.857,09	0,92 %	64,81 %	369.142,91
ABASTECIMENTO	581.000,00	1.049.000,00	-223.954,67	699.720,45	113.383,93	679.857,09	0,92 %	64,81 %	369.142,91
EXTENSÃO RURAL	178.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
IRRIGAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
INDÚSTRIA	119.000,00	62.000,00	-2.892,15	17.374,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	62.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	119.000,00	62.000,00	-2.892,15	17.374,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	62.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
COMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ENERGIA	575.310,00	142.310,00	12.699,69	109.401,55	27.551,15	76.283,40	0,10 %	53,60 %	66.026,60
ENERGIA ELÉTRICA	575.310,00	142.310,00	12.699,69	109.401,55	27.551,15	76.283,40	0,10 %	53,60 %	66.026,60
TRANSPORTE	2.602.412,00	2.534.912,00	53.741,36	1.905.158,18	570.141,05	1.716.850,72	2,31 %	67,73 %	818.061,28
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.602.412,00	2.534.912,00	53.741,36	1.905.158,18	570.141,05	1.716.850,72	2,31 %	67,73 %	818.061,28
DESPORTO E LAZER	1.340.000,00	1.390.358,00	-856.871,78	471.154,96	39.985,00	465.010,92	0,63 %	33,45 %	925.347,08
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.340.000,00	1.390.358,00	-856.871,78	471.154,96	39.985,00	465.010,92	0,63 %	33,45 %	925.347,08

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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.106.000,00	657.000,00	20.991,68	534.747,89	105.066,28	533.946,84	0,72 %	81,27 %	123.053,16
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.106.000,00	657.000,00	20.991,68	534.747,89	105.066,28	533.946,84	0,72 %	81,27 %	123.053,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.270,00	30.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.270,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.270,00	30.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.270,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	99.000,00	221.000,00	-29.795,09	103.012,97	22.442,07	103.012,97	0,14 %	46,61 %	117.987,03
TOTAL (III) = (I + II)	97.268.080,00	98.665.080,00	-2.244.028,41	81.954.965,52	18.647.547,61	74.387.516,25	100,00 %	75,39 %	24.277.563,75

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 MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
(1) RECEITAS CORRENTES	4.947.748,34	6.597.651,39	5.081.493,09	6.484.839,31	6.416.198,87	5.808.142,93	5.408.030,08	5.612.242,25	5.744.198,87	5.562.747,71	6.141.948,94	8.150.308,18	71.945.509,96	96.838.642,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.927,05	248.551,20	213.851,99	247.127,87	282.230,16	257.269,87	261.328,01	225.238,58	282.851,06	237.530,87	170.690,08	376.565,29	2.851.162,03	5.068.605,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	111,84	0,00	79,03	42,21	0,00	23,66	5.192,47	25.139,20	45.321,67	25.459,48	6.227,83	6.647,10	115.243,49	541.880,00
Imp. s/ Rend e Proventos Qualq. Natureza	32,94	95.699,69	32.817,51	139.017,43	133.733,40	144.077,55	136.987,63	95.345,14	138.754,35	106.047,39	67.982,50	195.088,34	1.285.583,87	2.598.255,00
Imp. s/ Transmissão de Inter Vivos	70,00	5.058,00	6.120,00	7.218,00	2.258,40	3.820,00	3.144,00	4.580,00	5.810,00	6.838,00	4.500,69	8.140,00	57.557,09	76.575,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza	41.777,24	122.632,88	144.439,49	91.838,61	139.070,04	105.321,00	105.277,36	89.120,58	88.758,84	95.044,44	88.047,16	139.239,38	1.250.567,02	1.692.045,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	5.935,03	25.160,63	30.396,96	9.011,62	7.168,32	4.027,66	10.726,55	11.053,66	3.206,20	4.141,56	3.931,90	27.450,47	142.210,56	159.850,00
RECEITA 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	15.350,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.063,96	16.890,05	19.070,40	18.748,66	18.299,65	14.599,20	14.898,10	12.650,18	13.610,54	13.547,92	11.840,52	11.101,09	180.320,27	814.476,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	177.120,94	209.713,38	219.983,17	217.194,86	200.812,20	203.054,28	265.740,21	256.725,77	279.301,18	263.226,66	271.989,30	0,00	2.564.853,95	3.298.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.656.915,53	6.106.212,85	4.609.602,64	5.977.396,93	5.903.984,98	5.317.778,81	4.854.827,18	5.107.799,32	5.124.371,81	5.024.059,58	5.685.865,14	7.754.018,10	66.102.832,87	86.375.531,00
Transferências Intergovernamentais	4.612.827,29	6.106.212,85	4.609.602,64	5.820.987,51	5.903.984,98	5.181.818,18	4.854.827,18	5.107.799,32	5.124.371,81	5.024.059,58	5.529.904,51	7.718.829,73	65.956.225,58	84.853.231,00
Cota-Parte do FPM	1.883.636,65	2.534.230,28	1.459.528,45	1.566.041,11	2.250.188,21	1.877.315,29	1.336.888,06	1.747.959,80	1.446.666,09	1.446.688,31	2.012.314,05	3.035.812,39	22.597.267,69	29.862.790,00
Transf. Imp. s/ Prop. Territorial Rural	15,88	12,27	89,97	23,17	0,00	432,95	170,14	115,22	1.464,73	1.494,68	0,00	0,00	3.819,01	8.400,00
Transf. Compens. Financeira pela Expl. Rec. Naturais	26.428,71	28.019,62	27.757,11	24.399,93	24.169,30	22.399,96	24.581,43	26.621,44	28.082,08	30.148,92	29.872,17	28.700,22	321.180,89	454.260,00
Fundo Municipal de Saúde	848.075,67	771.330,15	950.140,07	922.741,74	897.253,18	856.984,15	876.064,07	860.626,84	874.151,16	943.761,66	999.955,96	885.672,99	10.686.757,64	13.272.575,00
Transf. de Recursos do FNAS	85.364,60	38.878,50	76.439,46	80.113,14	98.090,76	21.100,00	78.206,64	64.070,37	63.670,37	74.684,09	19.400,00	133.518,76	833.536,69	908.415,00
Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNDE	202.820,52	116.079,12	132.661,37	185.861,43	238.558,59	120.008,32	361.688,85	321.743,93	72.934,71	310.109,58	190.712,33	187.125,18	2.440.303,93	2.860.500,00
Transf. Financ. do ICMS DESON LC No.87/96	0,00	0,00	0,00	7.273,02	1.818,26	1.818,26	1.818,26	1.818,26	1.818,26	1.818,26	1.818,26	1.818,26	21.819,10	38.980,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.450,29	0,00	0,00	67,22	465.517,51	127.340,00
Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	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
Demais Transferências da União	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
Participação no ICMS	302.801,73	373.720,57	331.995,53	374.949,83	331.900,06	370.384,94	408.464,71	335.207,93	341.763,83	423.097,51	381.787,32	713.793,72	4.689.867,68	4.996.020,00
Imp. s/ Prop. de Veículos Automotores	67.862,72	21.896,08	47.183,96	21.872,35	65.581,56	63.282,10	66.775,23	61.894,26	55.082,17	32.563,50	66.189,15	41.311,79	611.524,87	703.455,00
Participação no IPI	5.354,86	4.111,62	3.629,68	3.328,22	4.475,43	4.661,29	4.591,48	4.912,91	4.468,94	4.777,33	5.299,28	5.663,79	55.274,83	84.665,00
Cota-Parte Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	94,05	0,00	0,00	3.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,84	173.200,00
Cota parte do Fundo Invest. Econ. e Social - FIES	2.287,67	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	5.419,03	10.838,06	67.316,03	227.262,00
Fundo de Cultura da Bahia (Lei 9431-2005)	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,46	1.484,46	4.796,09	2.588,34	2.588,34	2.588,34	0,00	15.847,76	19.700,00
Outras Participações na receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	132.000,00	0,00	0,00	181.500,00	24.000,00	0,00	100.500,00	534.000,00	536.804,00
Incentivo Estadual - PSF	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
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	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
AH / SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013		
	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013				
Outras Transferências do Fundo Estadual de Saude	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	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,28	0,00	0,00	3.961,51	3.961,51	3.961,51	3.961,51	161.289,25	183.992,57	255.035,00		
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	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	0,00	
Transferência de Recursos do FEAS	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	0,00	
Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e Social -	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	0,00	
Demais Transferências 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	0,00	
Transferências Multigovernamentais	1.187.737,50	2.212.515,61	1.562.758,01	2.577.906,75	1.943.673,32	1.704.527,43	1.688.674,82	1.668.651,73	1.575.350,30	1.718.946,86	1.810.587,11	2.412.718,10	22.064.047,54	30.303.830,00		
Outras Transferências Correntes	44.088,24	0,00	0,00	156.409,42	0,00	135.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.960,63	35.188,37	507.607,29	1.522.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.720,86	16.283,91	18.984,89	24.370,99	10.831,88	15.440,77	11.236,58	9.828,40	44.064,28	14.370,68	21.583,90	8.623,70	246.340,84	1.264.240,00		
(II) DEDUÇÕES	-450.869,08	-585.971,73	-367.759,41	-394.031,78	-529.897,49	-462.646,59	-362.823,17	-429.398,96	-369.358,90	-381.132,33	-492.421,65	-566.496,03	-5.392.807,12	-7.144.912,00		
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00		
Deduções da Receita Corrente	-450.869,08	-585.971,73	-367.759,41	-394.031,78	-529.897,49	-462.646,59	-362.823,17	-429.398,96	-369.358,90	-381.132,33	-492.421,65	-566.496,03	-5.392.807,12	-7.142.962,00		
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	4.496.879,26	6.011.679,66	4.713.733,66	6.090.807,53	5.886.261,38	5.345.496,34	5.045.206,91	5.182.843,29	5.374.839,97	5.171.615,38	5.649.527,29	7.583.812,15	66.552.702,84	89.693.730,00		

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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>	Outubro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.776.586,98	30.555.319,93	30.555.319,93
DEDUÇÕES (II)	2.703.538,47	2.907.316,88	2.873.103,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.579.323,03	2.714.146,69	2.679.933,76
Demais Haveres Financeiro	193.171,23	193.171,23	193.171,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.955,79	1,04	1,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	28.073.048,51	27.648.003,05	27.682.215,98
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)	28.073.048,51	27.648.003,05	27.682.215,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	34.212,93	-390.832,53

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

 José João Pereira
 Prefeito

 Ana Maria de Souza Silva
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2013 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	89.201.635,00	13.211.818,69	66.385.167,91	61.967.579,65
Receita Tributárias	5.068.605,00	547.255,37	2.851.162,03	2.907.147,93
IPTU	541.880,00	12.874,93	115.243,49	93.324,02
ISS	1.692.045,00	227.286,54	1.250.567,02	1.133.947,41
ITBI	76.575,00	12.640,69	57.557,09	58.242,70
IRRF	2.598.255,00	263.070,84	1.285.583,87	1.560.774,68
Outras Receitas Tributárias	159.850,00	31.382,37	142.210,56	60.859,12
Receita de Contribuições	15.350,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	322.371,00	1.420,86	12.785,34	26.475,23
Receita Patrimonial	814.476,00	22.941,61	180.320,27	252.901,74
(-) Aplicações Financeiras	492.105,00	21.520,75	167.534,93	226.426,51
Transferências Correntes	79.232.669,00	12.360.965,56	60.710.025,75	56.182.543,87
FPM	29.882.790,00	5.048.126,44	22.597.267,69	21.004.854,06
ICMS	4.996.020,00	1.095.581,04	4.689.867,68	4.126.379,56
Convênios	1.522.300,00	171.149,00	507.607,29	434.844,80
Outras Transferências Correntes	42.831.559,00	6.046.109,08	32.915.283,09	30.616.465,45
Demais Receitas Correntes	4.562.640,00	302.176,90	2.811.194,79	2.851.412,62
Dívida Ativa	612.050,00	17.687,37	184.231,97	96.093,37
Diversas Receitas Correntes	3.950.590,00	284.489,53	2.626.962,82	2.755.319,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.333.300,00	0,00	3.184.701,90	4.129.192,73
Operações de Crédito (III)	490.000,00	0,00	1.436.478,10	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	55.400,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.787.900,00	0,00	1.748.223,80	4.129.192,73
Convênios	6.720.000,00	0,00	1.748.223,80	4.129.192,73
Outras Transferências de Capital	67.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.787.900,00	0,00	1.748.223,80	4.129.192,73
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	95.989.535,00	13.211.818,69	68.133.391,71	66.096.772,38

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.189.871,00	17.715.932,53	68.087.218,17	60.114.217,63
Pessoal e Encargos Sociais	42.358.103,00	9.756.759,72	40.464.145,38	31.564.473,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	0,00	1.756,21	0,00
Outras Despesas Correntes	44.825.768,00	7.959.172,81	27.621.316,58	28.549.743,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	87.183.871,00	17.715.932,53	68.085.461,96	60.114.217,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.444.939,00	931.615,08	6.300.298,08	2.981.884,09
Investimentos	10.687.939,00	766.548,80	5.668.107,45	2.250.929,36
Inversões Financeiras	106.000,00	60.000,00	100.000,00	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	106.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	651.000,00	105.066,28	532.190,63	730.954,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.793.939,00	826.548,80	5.768.107,45	2.250.929,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.270,00	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)	98.008.080,00	18.542.481,33	73.853.569,41	62.365.146,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.018.545,00	-5.330.662,64	-5.720.177,70	-3.731.625,39
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

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

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2012				EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
EXECUTIVO	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira

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 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.468.855,00	5.468.855,00	533.257,76	2.844.664,40	52,01
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	972.280,00	972.280,00	30.259,69	239.165,06	24,59
1.1.1 - IPTU	541.880,00	541.880,00	12.874,93	115.243,49	21,26
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	430.400,00	430.400,00	17.384,76	123.921,57	28,79
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	106.175,00	106.175,00	12.640,69	57.557,09	54,20
1.2.1 - ITBI	76.575,00	76.575,00	12.640,69	57.557,09	75,16
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	29.600,00	29.600,00	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	1.792.145,00	1.792.145,00	227.286,54	1.262.358,36	70,43
1.3.1 - ISS	1.692.045,00	1.692.045,00	227.286,54	1.250.567,02	73,90
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	100.100,00	100.100,00	0,00	11.791,36	11,77
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.598.255,00	2.598.255,00	263.070,84	1.285.583,87	49,47
1.4.1 - IRRF	2.598.255,00	2.598.255,00	263.070,84	1.285.583,87	49,47
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	35.714.310,00	35.714.310,00	6.265.808,01	27.979.573,16	78,34
2.1 - Cota-Parte - FPM	29.882.790,00	29.882.790,00	5.048.126,44	22.597.267,69	75,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.882.790,00	29.882.790,00	5.048.126,44	22.597.267,69	75,61
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	4.996.020,00	4.996.020,00	1.095.581,04	4.689.867,66	93,87
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	38.980,00	38.980,00	3.636,52	21.819,10	55,97
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	84.665,00	84.665,00	10.963,07	55.274,83	65,28
2.5 - Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	0,00	3.819,01	45,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	703.455,00	703.455,00	107.500,94	611.524,87	86,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.183.165,00	41.183.165,00	6.799.065,77	30.824.237,56	74,84
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	2.860.500,00	2.860.500,00	377.837,51	2.440.303,93	85,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.073.100,00	1.073.100,00	72.963,76	823.508,19	76,74
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.787.400,00	1.787.400,00	304.873,75	1.616.795,74	90,45
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	820.000,00	820.000,00	0,00	811.793,37	98,99
6.1 - Transferências de Convênios	820.000,00	820.000,00	0,00	811.793,37	98,99
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)	3.680.500,00	3.680.500,00	377.837,51	3.252.097,30	88,36
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	7.142.862,00	7.142.862,00	1.058.917,66	5.392.807,12	75,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.976.558,00	5.976.558,00	817.574,15	4.327.402,14	72,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	999.204,00	999.204,00	219.116,17	937.973,35	93,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.796,00	7.796,00	727,30	4.363,80	55,97
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.933,00	16.933,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.680,00	1.680,00	0,00	763,72	45,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.691,00	140.691,00	21.500,06	122.304,11	86,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.397.330,00	30.397.330,00	4.225.746,10	22.092.325,28	72,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.916.550,00	22.916.550,00	1.441.916,65	16.281.649,53	71,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.387.280,00	7.387.280,00	2.781.388,56	5.782.398,01	78,27
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.500,00	93.500,00	2.440,89	28.277,74	30,24
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.773.688,00	15.773.688,00	382.998,97	10.888.842,41	69,03
[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 SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.902.345,00	15.931.345,00	4.017.778,03	15.568.274,96	97,72	
13.1 - Com Educação Infantil	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	18.846.345,00	15.931.345,00	4.017.778,03	15.568.274,96	97,72	
14 - OUTRAS DESPESAS	11.494.985,00	9.287.189,00	2.178.505,46	8.347.157,14	89,87	
14.1 - Com Educação Infantil	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.442.985,00	9.287.189,00	2.178.505,46	8.347.157,14	89,87	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.397.330,00	25.218.534,00	6.196.283,49	23.915.432,10	94,83	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%					65,63	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					(272.758,39)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013*					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)*	10.295.791,25	10.295.791,25	1.699.766,44	7.706.059,39	74,85	
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	285.000,00	72.000,00	15.006,00	15.006,00	20,84	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	177.000,00	72.000,00	15.006,00	15.006,00	20,84	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.321.830,00	29.544.034,00	6.984.730,12	27.023.785,21	91,46	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.289.330,00	25.218.534,00	6.196.283,49	23.915.432,10	94,83	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.032.500,00	4.325.500,00	788.446,63	3.108.353,11	71,86	
25 - ENSINO MÉDIO	294.000,00	515.000,00	162.117,00	287.158,00	55,75	
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)	34.900.830,00	30.131.034,00	7.161.853,12	27.325.949,21	90,69	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.888.842,41	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					5.782.398,01	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					28.277,74	
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)					16.699.518,16	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					10.339.273,05	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					25,24	
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	1.073.100,00	1.698.100,00	161.628,42	838.497,73	49,37	
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	1.646.100,00	2.562.700,00	349.279,25	1.478.914,50	57,70	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.719.200,00	4.260.800,00	510.907,67	2.317.412,23	54,38	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	37.620.030,00	34.391.834,00	7.672.760,79	29.643.361,44	86,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		218.378,61		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			136,52			
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			50.927.135,65			
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			50.099.298,74			
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			28.277,74			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			856.251,17			

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 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	490.000,00	1.436.478,10	(946.478,10)

<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	11.444.939,00	6.300.298,08	3.930.542,93	1.214.097,99
(-) 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)	11.444.939,00	6.300.298,08	3.930.542,93	1.214.097,99

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.954.939,00)	(4.863.819,98)	(2.160.576,09)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

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

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2012 à 2087

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)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
 2012 à 2087

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)
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.400,00	0,00		55.400,00
Alienação de Bens Móveis	28.100,00	0,00		28.100,00
Alienação de Bens Imóveis	27.300,00	0,00		27.300,00
TOTAL	55.400,00	0,00		55.400,00

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)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Investimentos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	41.153.565,00	41.153.565,00	30.824.237,58	74,90
Impostos	4.908.755,00	4.908.755,00	2.708.951,47	55,18
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	530.500,00	530.500,00	135.712,93	25,58
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	35.714.310,00	35.714.310,00	27.979.573,18	78,34
Da União	29.930.170,00	29.930.170,00	22.622.905,80	75,58
Do Estado	5.784.140,00	5.784.140,00	5.356.667,38	92,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.314.179,00	15.314.179,00	11.427.693,65	74,62
Da União para o Município	14.133.675,00	14.133.675,00	10.737.069,23	75,96
Do Estado para o Município	1.026.804,00	1.026.804,00	690.409,42	67,23
Demais Municípios para o Município	500,00	500,00	215,00	43,00
Outras Receitas do SUS	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.534.198,00	47.534.198,00	32.878.280,63	69,16
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	7.142.862,00	7.142.862,00	5.392.807,12	75,49
TOTAL	97.029.080,00	97.029.080,00	69.737.404,74	71,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	20.574.779,00	24.876.821,00	17.891.754,10	71,92
Pessoal e Encargos Sociais	7.600.679,00	8.976.679,00	8.351.792,49	93,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.974.100,00	15.900.142,00	9.539.961,61	59,99
DESPESAS CAPITAL	2.381.000,00	2.091.000,00	166.107,24	7,94
Investimentos	2.370.000,00	2.085.000,00	166.107,24	7,96
Inversões Financeiras	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	22.955.779,00	26.967.821,00	18.057.861,34	66,96

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	22.955.779,00	26.967.821,00	18.057.861,34	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	22.955.779,00	26.967.821,00	18.057.861,34	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	94.603,78	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI-VII f/I)	16,63
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	13.031.344,00	16.729.186,00	10.580.130,34	58,59
Assistência Hospitalar	8.887.700,00	9.218.700,00	7.068.203,71	39,14
Suporte Profilático e Terapêutico	135.800,00	365.000,00	90.437,94	0,50
Vigilância Sanitária	40.200,00	150.200,00	40.017,31	0,22
Vigilância Epidemiológica	819.735,00	503.735,00	279.012,14	1,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	41.000,00	1.000,00	59,90	0,00
TOTAL	22.955.779,00	26.967.821,00	18.057.861,34	100,00

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	97.268.080,00		97.268.080,00	
Previsão Atualizada	97.268.080,00		97.268.080,00	
Receitas Realizadas	13.243.695,78		69.900.668,81	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	97.268.080,00		97.268.080,00	
Créditos Adicionais	1.397.000,00		1.397.000,00	
Dotação Atualizada	97.268.080,00		97.268.080,00	
Despesas Empenhadas	(2.244.028,41)		81.954.965,52	
Despesas Liquidadas	18.647.547,61		74.387.516,25	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	(2.244.028,41)		81.954.965,52	
Despesas Liquidadas	18.647.547,61		74.387.516,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	66.552.702,84			
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	(5.720.177,70)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.836.873,76	0,00	1.396.275,91	440.597,85
Poder Executivo	1.836.873,76	0,00	1.396.275,91	440.597,85
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	1.836.873,76	0,00	1.396.275,91	440.597,85
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.	10.339.273,05	25,00	33,54	
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	15.568.274,96	60,00	70,46	
Complementação da União ao FUNDEB	5.782.398,01	4.500.000,00	78,27	
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	18.057.861,34	15,00	58,58	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2013 à 31/12/2013

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 8	020100	2006 3190910000 00 2433	ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório, deste Município de Macaúbas.	13.782.461/0001-05	01/12/2013	13/12/2013		5.097,84		5.097,84		
S 9	020100	2006 3190910000 00 2434	ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório, deste Município de Macaúbas.	13.782.461/0001-05	13/12/2013	13/12/2013		6.477,78		6.477,78		
S 10	020100	2006 3190910000 00 2348	ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório, deste Município de Macaúbas.	13.782.461/0001-05	10/12/2013	10/12/2013		12,85		12,85		
S 11	020100	2006 3190910000 00 2435	ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório, deste Município de Macaúbas.	13.782.461/0001-05	13/12/2013	13/12/2013		9.051,92		9.051,92		
S 12	020100	2006 3190910000 00 2436	ADEILSON OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS Valor que se empenha referente a despesas com acordo de conciliação relativo a precatório, deste Município de Macaúbas.	13.782.461/0001-05	13/12/2013	13/12/2013		465,26		465,26		
Total de Registros:								5	Total :	21.105,65	0,00	21.105,65

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2013 a 31/12/2013

Unidade: (Todos)

Tp 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
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2013

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	43.274.518,93	0,00
Pessoal Ativo	34.731.821,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	47.136,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.495.561,38	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	43.274.518,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		43.274.518,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	65.948.853,27	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	65,62	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	35.612.380,77	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	33.831.761,73	
FONTE:		

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

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

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

 José João Pereira
 Prefeito

 Ana Maria de Souza Silv.
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 /QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	30.776.586,98	30.634.021,76	30.425.408,63	30.555.319,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.776.586,98	30.634.021,76	30.425.408,63	30.555.319,93
Interna	30.776.586,98	30.634.021,76	30.425.408,63	30.555.319,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	2.703.538,47	9.521.571,27	4.140.920,19	2.873.103,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.579.323,03	9.328.401,08	3.947.750,00	2.679.933,76
Demais Haveres Financeiros	193.171,23	193.171,23	193.171,23	193.171,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.955,79	1,04	1,04	1,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	28.073.048,51	21.112.450,49	26.284.488,44	27.682.215,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.194.006,16	62.431.757,26	64.295.712,20	65.948.853,27
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	49,48	49,07	47,86	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	45,14	33,82	36,70	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				74.918.108,71

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesorereira

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 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.194.006,16	62.431.757,26	64.295.696,40	66.552.702,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.682.681,36	13.734.986,60	14.145.053,21	14.641.594,62

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

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	878.842,21	1.436.478,10
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.552.702,84	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.648.432,45	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.658.689,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
CIDE	R\$ 1.153,98	R\$ 0,00	R\$ 1.153,98
Rec. e Transf. Impostos - 15% Saude	R\$ 1.551,43	R\$ 0,00	R\$ 1.551,43
Recursos de Convênios	R\$ 26.146,62	R\$ 0,00	R\$ 26.146,62
Recursos FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Royalties/Fundo Especial	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 41,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	R\$ 28.893,35	R\$ 0,00	R\$ 28.893,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados			
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,98	0,00
Rec. e Transf. Imp. - Educação 25%	0,00	0,00	35,76	0,00		0,00
Rec. e Transf. Impostos - 15% Saúde	0,00	0,00	561,64	0,00	1.551,43	0,00
Recursos de Convênios	0,00	0,00	212.614,79	0,00	26.146,62	0,00
Recursos FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.779,21	0,00		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	11.135,95	0,00		0,00
Royalties/Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
Transf. Recursos do SUS destinados a Saú	0,00	0,00	822.829,62	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	1.052.956,97	0,00	28.893,35	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						0,00
FONTE:						

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.603.686,12	67,02
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	35.938.459,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	34.141.536,56	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.863.243,41	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.641.594,62	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.648.432,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.658.689,20	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador
 -

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014

O Pregoeiro vem tornar público que o processo de licitação Pregão Presencial nº. 003/2014, objeto: aquisição de pães visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Saúde, e do Fundo Municipal de Assistência Social, com realização de sessão no dia 22/01/2014, às 14:00 horas, não teve comparecimento de nenhum interessado e está sendo declarada DESERTA. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 24 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2014

O Pregoeiro vem tornar público que o processo de licitação Pregão Presencial n.º. 005/2014, objeto: aquisição de livros didáticos e paradidáticos visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, com realização de sessão no dia 23/01/2014, às 09:00 horas, não teve comparecimento de nenhum interessado e está sendo declarada DESERTA. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 24 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2014

O Pregoeiro vem tornar público que o processo de licitação Pregão Presencial n.º. 006/2014, objeto: contratação de serviços de hospedagem na cidade de Macaúbas e de Salvador, destinados à atender as necessidades dos órgãos públicos desta Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Ação Social, e do Fundo Municipal de Educação, com realização de sessão no dia 23/01/2014, às 14:00 horas, não teve comparecimento de nenhum interessado e está sendo declarada DESERTA. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 24 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014

O Pregoeiro vem tornar público a REVOGAÇÃO do processo de licitação Pregão Presencial nº. 007/2014, objeto: aquisição de materiais descartáveis e correlatos, de utensílios domésticos, bem como gêneros alimentícios, destinados à atender as necessidades dos órgãos públicos desta Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Ação Social, e do Fundo Municipal de Educação, por motivos de interesse público. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 24 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2014

O Pregoeiro vem tornar público que o processo de licitação Pregão Presencial n.º. 009/2014, objeto: contratação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento, descaracterização e destino final dos resíduos dos serviços de saúde, destinados à manutenção dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde, com realização de sessão no dia 28/01/2014, às 16:00 horas, não teve comparecimento de nenhum interessado e está sendo declarada DESERTA. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 24 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2013

O Pregoeiro vem tornar público a REVOGAÇÃO do processo de licitação Pregão Presencial nº. 074/2013, objeto: contratação de serviços de locação e manutenção, preventiva e corretiva, de sistema integrado de contabilidade pública, de tributos, de folha de pagamento, de patrimônio, de finanças, de controle de almoxarifado, do setor de educação, do setor de saúde e outros correlatos, bem como a correspondente assessoria técnica, efetivação de atualizações necessárias, instalação, manutenção, suporte e treinamento de pessoal, em prol dos diversos setores e órgãos desta Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Saúde, por motivos de interesse público. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473-1461. Macaúbas, 06 de janeiro de 2014.

JOÃO LUÍS OLIVEIRA FIGUEIREDO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato

Extrato Resumido de Contrato de Prestação de Serviço nº 0030/2014 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. Carlos Fabiano de Oliveira, Inscrito no CPF sob nº. 004.083.485-93, e no RG sob o nº. 100720696 SSP/BA, para os serviços de empreitada na Capinagem de ruas do Alto do Alexandrino, nesta cidade de Macaúbas. Valor R\$ 1.610,00 (Hum mil e seiscentos e dez reais) Vigência: 02.01.2014 a 31.01.2014.

Extrato Resumido de Contrato de Prestação de Serviço nº 0033/2014 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. João Ferreira, Inscrito no RG sob o nº. 13.878.402 74, SSP/BA, e no CPF sob o nº. 008.436.358 - 43, para os serviços de elaboração e gravação de matérias para divulgação de utilidade pública destinado para a Secretaria de Comunicação deste Município de Macaúbas. Valor R\$ 7.385,00 (Sete mil e trezentos e oitenta e cinco reais) Vigência: 02.01.2014 a 31.07.2014.

Extrato Resumido de Contrato de Prestação de Serviço nº 0051/2014 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. Bibiano Veiga de Jesus, Inscrito no RG: 2.617.705 SSP/BA, e no CPF: 099.801.805-87, para os serviços de empreitada para recuperação manual, sendo tapa buracos da estrada de Macaúbas a Bate Cangaia, neste Município de Macaúbas. Valor R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) Vigência: 02.01.2014 a 31.01.2014.

Extrato Resumido de Contrato de Locação nº 0063/2014 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. Mário Raimundo Silva Oliveira, Inscrito no CPF nº 179.787.695-34 e RG nº 01469833-19 SSP/BA, para a locação de imóvel localizado na Avenida Via de Acesso, com 180,70m² de área construída, com instalações para funcionamento da sede do SAMU 192, deste município de Macaúbas. Valor R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) Vigência: 02.01.2014 a 31.12.2014.

Extrato Resumido de Contrato de Prestação de Serviço nº 0064/2014 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS CNPJ N.º 13.782.461/0001-05 e o Sr. Divaldo Gonçalves Silva, Inscrito no CPF sob nº. 472.466.695-15, e no RG sob o nº. 0295896817 SSP/BA, para os serviços de empreitada na Capinagem de ruas do Bairro Loteamento Bastos, nesta cidade de Macaúbas. Valor R\$ 1.580,00 (Hum mil e quinhentos e oitenta reais) Vigência: 02.01.2014 a 31.01.2014.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AC9BE58DC19E55DD95E943DCD36F7378