

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 106.794.983,00 | 106.794.983,00 | 11.274.514,99 | 10,55 | 24.644.129,94 | 23,07 | 82.150.853,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 102.795.743,00 | 102.795.743,00 | 11.274.514,99 | 10,96 | 24.644.129,94 | 23,97 | 78.151.613,06 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 5.153.359,00 | 5.153.359,00 | 551.959,10 | 10,71 | 1.139.040,46 | 22,10 | 4.014.318,54 |
| Impostos | 4.798.538,00 | 4.798.538,00 | 472.623,18 | 9,84 | 1.001.013,44 | 20,86 | 3.797.524,56 |
| Taxas | 352.331,00 | 352.331,00 | 79.335,92 | 22,51 | 138.027,02 | 39,17 | 214.303,98 |
| Contribuição de Melhoria | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 70.670,00 | 70.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.670,00 |
| Contribuições Sociais | 2.361,00 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 67.939,00 | 67.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.939,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 726.775,00 | 726.775,00 | 53.433,33 | 7,35 | 90.665,50 | 12,47 | 636.109,50 |
| Receitas Imobiliárias | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 721.257,00 | 721.257,00 | 53.433,33 | 7,40 | 90.665,50 | 12,57 | 630.591,50 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.091.156,00 | 4.091.156,00 | 546.430,09 | 13,35 | 1.043.549,46 | 25,50 | 3.047.606,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 91.717.574,00 | 91.717.574,00 | 10.066.019,79 | 10,97 | 22.218.910,62 | 24,22 | 69.498.663,38 |
| Transferências Intergovernamentais | 91.097.574,00 | 91.097.574,00 | 10.066.019,79 | 11,04 | 21.620.810,62 | 23,73 | 69.476.763,38 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.100,00 | 96,46 | 21.900,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.033.759,00 | 1.033.759,00 | 56.672,68 | 5,48 | 151.963,90 | 14,70 | 881.795,10 |
| Multas e Juros de Mora | 121.777,00 | 121.777,00 | 14.819,04 | 12,16 | 28.875,64 | 23,71 | 92.901,36 |
| Indenizações e Restituições | 40.690,00 | 40.690,00 | 8.649,86 | 21,25 | 17.502,62 | 43,01 | 23.187,38 |
| Receita da Dívida Ativa | 762.280,00 | 762.280,00 | 27.522,62 | 3,61 | 99.904,48 | 13,10 | 662.375,52 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | |
| Recetas Correntes Diversas | 109.012,00 | 109.012,00 | 5.681,16 | 5,21 | 5.681,16 | 5,21 | | 103.330,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.999.240,00 | 3.999.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.999.240,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 99.820,00 | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.820,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 68.220,00 | 68.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.220,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.098.420,00 | 3.098.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.098.420,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 648.220,00 | 648.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 648.220,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.450.200,00 | 2.450.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.450.200,00 |
| Transferências para Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recetas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 230.000,00 | 230.000,00 | 13.808,67 | 6,00 | 26.212,22 | 11,40 | | 203.787,78 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 107.024.983,00 | 107.024.983,00 | 11.288.323,66 | 10,55 | 24.670.342,16 | 23,05 | | 82.354.640,84 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 107.024.983,00 | 107.024.983,00 | 11.288.323,66 | 10,55 | 24.670.342,16 | 23,05 | | 82.354.640,84 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 107.024.983,00 | 107.024.983,00 | 11.288.323,66 | 10,55 | 24.670.342,16 | 23,05 | | 82.354.640,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | | - |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 106.793.983,00 | 106.803.983,00 | 11.522.232,84 | 63.859.749,88 | 42.944.233,12 | 10.765.378,34 | 19.410.889,09 | 87.393.093,91 | 19.410.889,09 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 94.689.569,50 | 93.961.469,50 | 11.582.043,92 | 57.710.901,77 | 36.250.567,73 | 10.193.909,54 | 18.412.119,82 | 75.549.349,68 | 18.412.119,82 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 51.364.071,00 | 40.452.421,00 | 5.946.202,88 | 16.473.043,79 | 23.979.377,21 | 6.130.052,20 | 11.461.885,57 | 28.990.535,43 | 11.461.885,57 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.320.498,50 | 53.504.048,50 | 5.635.841,04 | 41.237.857,98 | 12.266.190,52 | 4.063.857,34 | 6.950.234,25 | 46.553.814,25 | 6.950.234,25 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.998.183,50 | 12.786.283,50 | (59.811,08) | 6.148.848,11 | 6.637.435,39 | 571.468,80 | 998.769,27 | 11.787.514,23 | 998.769,27 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.567.193,50 | 11.655.293,50 | (59.811,08) | 5.196.848,11 | 6.458.445,39 | 406.579,15 | 671.753,66 | 10.983.539,84 | 671.753,66 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.380.990,00 | 1.080.990,00 | 0,00 | 952.000,00 | 128.990,00 | 164.889,65 | 327.015,61 | 753.974,39 | 327.015,61 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 106.230,00 | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 193.910,44 | 22.089,56 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 107.024.983,00 | 107.019.983,00 | 11.532.232,84 | 63.915.349,88 | 43.104.633,12 | 10.779.380,70 | 19.432.978,65 | 87.587.004,35 | 19.432.978,65 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 107.024.983,00 | 107.019.983,00 | 11.532.232,84 | 63.915.349,88 | 43.104.633,12 | 10.779.380,70 | 19.432.978,65 | 87.587.004,35 | 19.432.978,65 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.237.363,51 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 107.024.983,00 | 107.019.983,00 | 11.532.232,84 | 63.915.349,88 | - | 10.779.380,70 | 24.670.342,16 | - | 19.432.978,65 | 0,00 |

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 230.000,00 | 230.000,00 | 13.808,67 | 6,00 % | 26.212,22 | 11,40 % | 203.787,78 |
| REC Corrente - Intra ORÇ | 211.000,00 | 211.000,00 | 13.808,67 | 6,54 % | 26.248,71 | 12,44 % | 184.751,29 |
| REC de SERVs - Intra Orç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita de Serviços - Intra | 157.000,00 | 157.000,00 | 13.288,67 | 8,46 % | 24.656,61 | 15,70 % | 132.343,39 |
| TRANSFs Correntes - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUT RECs Correntes - Intra | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.072,10 | 1,99 % | 52.927,90 |
| Multas e Juros | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 654,13 | 16,35 % | 3.345,87 |
| REC de Capital - Intra ORÇ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| OUT RECs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSF de Capital - Intra ORÇ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| OUT RECs de Capital - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL | 231.000,00 | 231.000,00 | 13.288,67 | 5,75 % | 25.728,71 | 11,14 % | 205.271,29 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 193.910,44 | 22.089,56 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 193.910,44 | 22.089,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 193.910,44 | 22.089,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 193.910,44 | 22.089,56 | 0,00 |

 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.793.983,00 | 106.803.983,00 | 11.522.232,84 | 63.859.749,88 | 99,91 % | 42.944.233,12 | 10.765.378,34 | 19.410.889,09 | 99,89 % | 87.393.093,91 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.043.731,00 | 3.043.731,00 | 90.588,94 | 2.373.293,79 | 3,72 % | 670.437,21 | 407.747,83 | 758.668,91 | 3,91 % | 2.285.062,09 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.043.731,00 | 3.043.731,00 | 90.588,94 | 2.373.293,79 | 3,72 % | 670.437,21 | 407.747,83 | 758.668,91 | 3,91 % | 2.285.062,09 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,16 % | 100.000,00 | 0,00 | 51.528,96 | 0,27 % | 148.471,04 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,16 % | 100.000,00 | 0,00 | 51.528,96 | 0,27 % | 148.471,04 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.518.072,00 | 6.494.422,00 | 1.344.724,86 | 5.016.780,80 | 7,86 % | 1.477.641,20 | 1.165.956,08 | 1.863.352,57 | 9,60 % | 4.631.069,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.509.085,00 | 5.473.435,00 | 1.119.902,36 | 4.326.201,58 | 6,77 % | 1.147.233,42 | 996.346,20 | 1.500.435,70 | 8,19 % | 3.882.999,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 509.658,00 | 637.658,00 | 110.000,00 | 497.630,00 | 0,78 % | 139.828,00 | 134.001,66 | 222.012,49 | 1,14 % | 415.645,51 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 179.968,00 | 140.968,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,20 % | 10.968,00 | 29.789,18 | 42.554,18 | 0,22 % | 98.413,82 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 312.361,00 | 235.361,00 | 14.822,50 | 62.749,22 | 0,10 % | 172.611,78 | 5.819,04 | 8.350,20 | 0,04 % | 227.010,80 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 19.623,00 | 19.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.623,00 | 0,00 |
| POLÍCIAMENTO | 19.623,00 | 19.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.623,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.671.656,00 | 6.076.656,00 | 319.093,24 | 4.612.652,77 | 7,22 % | 1.484.003,23 | 235.814,80 | 390.119,79 | 2,01 % | 5.686.536,21 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 95.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,02 % | 94.000,00 | 0,00 | 4.442,07 | 0,02 % | 99.557,93 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.526.656,00 | 5.922.656,00 | 319.093,24 | 4.602.652,77 | 7,21 % | 1.320.003,23 | 235.814,80 | 385.677,72 | 1,99 % | 5.536.978,28 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 643.765,00 | 356.765,00 | 130.000,00 | 337.500,00 | 0,53 % | 19.265,00 | 156.172,30 | 264.164,70 | 1,36 % | 92.600,30 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 643.765,00 | 356.765,00 | 130.000,00 | 337.500,00 | 0,53 % | 19.265,00 | 156.172,30 | 264.164,70 | 1,36 % | 92.600,30 | 0,00 |
| SAÚDE | 25.535.006,00 | 31.460.006,00 | 1.662.192,38 | 23.672.203,18 | 37,07 % | 7.787.802,82 | 3.112.019,89 | 5.091.562,53 | 26,23 % | 26.368.443,47 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 15.142.345,00 | 19.699.345,00 | 753.308,81 | 14.059.695,21 | 23,42 % | 4.740.649,79 | 1.976.737,05 | 3.354.719,91 | 17,33 % | 16.334.625,09 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.962.306,00 | 9.719.306,00 | 908.883,57 | 7.415.828,67 | 11,61 % | 2.303.477,33 | 1.059.988,84 | 1.662.728,62 | 8,57 % | 8.056.577,38 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 322.211,00 | 1.203.211,00 | 0,00 | 1.197.679,30 | 1,88 % | 5.531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.203.211,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 82.570,00 | 82.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82.570,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 915.574,00 | 645.574,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,16 % | 545.574,00 | 35.294,00 | 64.114,00 | 0,33 % | 581.460,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 47.559.454,00 | 39.547.104,00 | 6.505.269,03 | 15.751.689,74 | 24,67 % | 23.795.414,26 | 3.946.679,60 | 7.914.538,52 | 40,77 % | 31.632.565,48 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,13 % | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 135.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 47.559.454,00 | 39.547.104,00 | 6.505.289,03 | 15.751.689,74 | 24,67 % | 23.795.414,26 | 3.946.679,60 | 7.914.538,52 | 40,77 % | 31.632.565,48 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 46.725.910,00 | 38.464.560,00 | 5.908.286,55 | 15.061.548,39 | 23,59 % | 23.403.011,61 | 3.946.679,60 | 7.914.538,52 | 40,77 % | 30.550.021,48 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 206.311,50 | 406.311,50 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,63 % | 6.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 406.311,50 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 596.232,50 | 532.232,50 | 196.982,48 | 208.141,35 | 0,33 % | 324.091,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 532.232,50 | 0,00 |
| CULTURA | 1.195.824,00 | 903.824,00 | 50.908,30 | 165.091,51 | 0,26 % | 738.732,49 | 37.700,00 | 85.353,35 | 0,44 % | 818.470,65 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.195.824,00 | 903.824,00 | 50.908,30 | 165.091,51 | 0,26 % | 738.732,49 | 37.700,00 | 85.353,35 | 0,44 % | 818.470,65 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.413.947,00 | 5.455.947,00 | 588.923,00 | 2.891.649,48 | 4,53 % | 2.564.297,52 | 592.261,81 | 934.494,46 | 4,81 % | 4.521.452,54 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.327.717,00 | 4.519.717,00 | 549.565,00 | 2.643.227,02 | 4,14 % | 1.876.489,98 | 525.241,86 | 828.840,48 | 4,27 % | 3.690.876,52 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.086.230,00 | 936.230,00 | 39.358,00 | 248.422,46 | 0,39 % | 687.807,54 | 67.019,95 | 105.653,98 | 0,54 % | 830.576,02 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 476.523,00 | 376.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 376.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 376.523,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 476.523,00 | 376.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 376.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 376.523,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 4.994.383,00 | 5.483.383,00 | 570.123,69 | 3.954.652,25 | 6,19 % | 1.528.730,75 | 570.747,73 | 1.140.748,50 | 5,88 % | 4.342.634,50 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.994.383,00 | 5.483.383,00 | 570.123,69 | 3.954.652,25 | 6,19 % | 1.528.730,75 | 570.747,73 | 1.140.748,50 | 5,88 % | 4.342.634,50 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 891.888,00 | 907.888,00 | -97.620,00 | 476.754,44 | 0,75 % | 431.133,56 | 46.831,40 | 69.759,80 | 0,36 % | 838.128,20 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 885.888,00 | 901.888,00 | -97.620,00 | 476.754,44 | 0,75 % | 425.133,56 | 46.831,40 | 69.759,80 | 0,36 % | 832.128,20 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 786.115,00 | 1.833.115,00 | 0,00 | 1.463.790,55 | 2,29 % | 369.324,45 | 16.370,40 | 41.918,60 | 0,22 % | 1.791.196,40 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 655.623,00 | 1.673.623,00 | 0,00 | 1.413.790,55 | 2,21 % | 259.832,45 | 16.370,40 | 41.918,60 | 0,22 % | 1.631.704,40 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 92.492,00 | 121.492,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,08 % | 71.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 121.492,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.000,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 22.608,00 | 22.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.608,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 22.608,00 | 22.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.608,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.623,00 | 10.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.623,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 10.623,00 | 10.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.623,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 274.766,00 | 456.766,00 | 0,00 | 281.128,69 | 0,44 % | 175.637,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 456.766,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 274.766,00 | 456.766,00 | 0,00 | 281.128,69 | 0,44 % | 175.637,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 456.766,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 2.401.910,00 | 2.581.910,00 | 331.579,40 | 1.461.725,33 | 2,29 % | 1.120.184,67 | 266.726,26 | 427.040,19 | 2,20 % | 2.154.869,81 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.401.910,00 | 2.581.910,00 | 331.579,40 | 1.461.725,33 | 2,29 % | 1.120.184,67 | 266.726,26 | 427.040,19 | 2,20 % | 2.154.869,81 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 337.869,00 | 426.869,00 | 26.450,00 | 348.837,35 | 0,55 % | 78.031,65 | 45.460,59 | 50.622,60 | 0,28 % | 376.246,40 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPORTO E LAZER | 337.869,00 | 426.869,00 | 26.450,00 | 348.837,35 | 0,55 % | 78.031,65 | 45.460,59 | 50.622,60 | 0,26 % | 376.246,40 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 337.869,00 | 426.869,00 | 26.450,00 | 348.837,35 | 0,55 % | 78.031,65 | 45.460,59 | 50.622,60 | 0,26 % | 376.246,40 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.385.990,00 | 1.085.990,00 | 0,00 | 952.000,00 | 1,49 % | 133.990,00 | 164.889,65 | 327.015,61 | 1,68 % | 758.974,39 | 0,00 |
| SERVICO DA DÍVIDA INTERNA | 1.385.990,00 | 1.085.990,00 | 0,00 | 952.000,00 | 1,49 % | 133.990,00 | 164.889,65 | 327.015,61 | 1,68 % | 758.974,39 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 106.230,00 | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.230,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 106.230,00 | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.230,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 0,09 % | 160.400,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 0,11 % | 193.910,44 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 107.024.983,00 | 107.019.983,00 | 11.532.232,84 | 63.915.349,88 | 100,00 % | 43.104.633,12 | 10.779.380,70 | 19.432.978,65 | 100,00 % | 87.587.004,35 | 0,00 |

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 100,00 | 10,23 | 193.910,44 |
| LEGISLATIVA | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 600,00 | 46,28 | 218,57 | 0,99 | 21,43 | 801,43 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 600,00 | 46,28 | 218,57 | 0,99 | 21,43 | 801,43 |
| ADMINISTRAÇÃO | 70.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 714,71 | 1.067,13 | 4,83 | 3,05 | 33.932,87 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 714,71 | 1.067,13 | 4,83 | 3,05 | 33.932,87 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33,54 | 233,68 | 1,06 | 0,56 | 41.766,32 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33,54 | 233,68 | 1,06 | 0,56 | 41.766,32 |
| SAÚDE | 48.000,00 | 58.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 6.961,83 | 10.388,80 | 47,03 | 17,91 | 47.611,20 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 6.961,83 | 10.388,80 | 47,03 | 29,68 | 24.611,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 69.980,00 | 79.980,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.246,00 | 10.181,38 | 46,09 | 12,73 | 69.798,62 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 67.980,00 | 77.980,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.246,00 | 10.181,38 | 46,09 | 13,06 | 67.798,62 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | 231.000,00 | 216.000,00 | 10.000,00 | 55.600,00 | 14.002,36 | 22.089,56 | 100,00 | 10,23 | 193.910,44 |

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Abril / 2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 5/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 8/2015 | 9/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 3/2016 | 4/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.442.642,94 | 7.134.737,92 | 6.062.467,70 | 6.568.154,72 | 5.467.815,44 | 6.895.821,77 | 6.336.495,87 | 8.726.626,55 | 7.615.468,08 | 6.880.959,87 | 6.161.725,90 | 6.025.290,85 | 80.318.207,61 | 110.478.097,00 |
| Receita Tributária | 312.104,50 | 260.065,23 | 377.361,24 | 379.029,01 | 311.766,81 | 303.803,74 | 322.487,25 | 418.007,29 | 304.019,97 | 283.061,39 | 283.113,54 | 268.845,56 | 3.823.665,53 | 5.163.359,00 |
| IPTU | 564,68 | 69,20 | 7.829,16 | 19.621,48 | 50.350,92 | 41.873,46 | 6.820,66 | 7.626,72 | 3.863,74 | 0,00 | 400,79 | 1.062,14 | 140.102,95 | 610.114,00 |
| ISS | 119.978,48 | 101.389,91 | 96.473,07 | 90.109,79 | 123.722,25 | 91.414,79 | 121.807,98 | 120.749,55 | 93.293,07 | 88.114,36 | 81.525,63 | 96.724,91 | 1.225.303,79 | 1.614.164,00 |
| ITBI | 9.840,00 | 14.310,70 | 4.500,00 | 1.044,00 | 9.600,00 | 10.201,86 | 8.627,86 | 10.920,00 | 3.480,00 | 8.573,97 | 15.840,00 | 6.738,96 | 103.677,35 | 128.435,00 |
| IRRF | 169.321,35 | 137.251,26 | 156.554,29 | 148.017,69 | 120.124,85 | 150.309,50 | 166.449,12 | 270.906,22 | 168.788,71 | 162.256,41 | 146.493,74 | 123.837,01 | 1.920.310,55 | 2.445.825,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 12.399,99 | 7.044,16 | 112.004,72 | 120.236,05 | 7.968,79 | 10.003,73 | 18.781,63 | 7.804,80 | 34.574,45 | 24.116,65 | 38.853,38 | 40.482,54 | 434.270,89 | 354.821,00 |
| Recosta de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.670,00 |
| Recosta Patrimonial | 27.043,71 | 20.623,77 | 26.869,26 | 25.102,95 | 22.646,18 | 20.659,21 | 15.297,33 | 30.782,42 | 13.813,16 | 23.419,01 | 29.689,23 | 23.744,10 | 279.690,33 | 726.775,00 |
| Recosta Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| Recosta de Serviços | 218.442,63 | 260.373,30 | 260.007,88 | 277.790,31 | 290.294,75 | 300.810,11 | 319.690,10 | 352.554,59 | 235.198,38 | 261.920,99 | 289.893,62 | 256.546,47 | 3.323.513,13 | 4.091.156,00 |
| Transferências Correntes | 5.892.465,02 | 6.563.021,45 | 5.377.664,14 | 5.890.230,72 | 4.824.369,04 | 6.243.518,71 | 5.657.577,63 | 7.897.827,42 | 7.017.946,86 | 6.261.756,07 | 5.529.233,33 | 5.440.288,22 | 72.534.890,41 | 99.399.928,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.416.777,13 | 2.104.581,30 | 1.843.543,71 | 1.822.630,26 | 1.519.538,16 | 1.729.486,28 | 1.952.725,77 | 3.301.930,54 | 2.135.512,82 | 2.673.353,31 | 1.623.844,54 | 1.930.402,42 | 25.056.326,26 | 32.528.305,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 435.426,21 | 498.321,46 | 391.574,52 | 429.215,11 | 499.520,45 | 460.306,56 | 437.760,20 | 796.175,11 | 293.072,00 | 391.832,26 | 463.734,80 | 421.451,03 | 5.478.389,71 | 6.201.098,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 75.221,91 | 64.051,95 | 81.922,58 | 93.536,88 | 86.188,42 | 41.691,44 | 43.377,05 | 68.118,00 | 72.936,38 | 63.840,25 | 55.636,42 | 63.633,05 | 810.153,33 | 911.940,00 |
| Cota-Parte do ITR | 270,07 | 169,13 | 231,83 | 159,08 | 957,75 | 2.021,50 | 971,97 | 52,67 | 37,02 | 36,41 | 271,91 | 90,05 | 5.269,39 | 10.275,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 1.837,44 | 21.591,12 | 44.910,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.398,43 | 5.142,01 | 4.736,82 | 5.040,20 | 5.025,89 | 5.829,61 | 5.311,30 | 5.244,58 | 4.883,53 | 3.771,57 | 3.682,24 | 3.778,29 | 57.844,47 | 97.547,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.575.855,11 | 2.318.900,89 | 1.366.338,78 | 2.233.032,00 | 1.344.610,94 | 2.257.660,46 | 1.807.119,10 | 2.518.434,77 | 2.482.178,66 | 2.035.134,07 | 1.837.797,20 | 1.856.433,83 | 23.633.495,81 | 35.265.455,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.349.679,62 | 1.570.017,27 | 1.687.478,46 | 1.274.780,75 | 1.406.679,97 | 1.744.685,42 | 1.408.474,80 | 1.196.034,31 | 2.027.603,55 | 1.092.066,20 | 1.542.543,32 | 1.171.776,65 | 17.471.820,32 | 24.340.308,00 |
| Outras Receitas Correntes | 22.586,18 | 30.854,17 | 20.565,18 | 26.001,73 | 18.748,66 | 27.030,00 | 21.443,56 | 37.454,83 | 44.489,71 | 50.801,51 | 29.806,18 | 26.866,50 | 356.448,21 | 1.033.759,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -586.306,43 | -533.792,16 | -406.788,45 | -469.475,43 | -413.608,28 | -447.068,53 | -487.334,34 | -622.318,63 | -500.656,07 | -626.156,93 | -429.042,00 | -483.459,76 | -6.006.007,01 | -7.682.354,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fincanc. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -586.306,43 | -533.792,16 | -406.788,45 | -469.475,43 | -413.608,28 | -447.068,53 | -487.334,34 | -622.318,63 | -500.656,07 | -626.156,93 | -429.042,00 | -483.459,76 | -6.006.007,01 | -7.682.354,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.856.336,51 | 6.600.945,76 | 5.655.679,25 | 6.098.679,29 | 5.054.207,16 | 6.448.753,24 | 5.849.161,53 | 8.104.307,92 | 7.114.812,01 | 6.254.802,94 | 5.732.683,90 | 5.541.831,09 | 74.312.200,60 | 102.795.743,00 |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 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 ABRIL DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

RS\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 29 Fev 2016 (b) | Em 30 Abr 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 61.338.097,50 | 61.124.442,58 | 60.959.552,93 |
| DEDUÇÕES (II) | -11.169.240,66 | -5.853.987,86 | -4.936.394,37 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.607.533,83 | 3.545.031,45 | 4.276.445,17 |
| Demais Haveres Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 14.776.774,49 | 9.399.019,31 | 9.212.839,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 72.507.338,16 | 66.978.430,44 | 65.895.947,30 |
| 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) | 72.507.338,16 | 66.978.430,44 | 65.895.947,30 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | -1.082.483,14 | -6.611.390,86 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 497.504,51 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 29 Fev 2016 (b) | Em 30 Abr 2016 (c) |
| DÍVIDA 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2016 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 102.118.100,00 | 24.557.307,21 | 26.066.419,98 |
| Receita Tributárias | 5.153.359,00 | 1.139.040,46 | 1.221.715,80 |
| Receita de Contribuições | 70.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 70.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 49.132,00 | 3.842,77 | 4.665,60 |
| Receita Patrimonial | 726.775,00 | 90.665,50 | 92.961,96 |
| (-) Aplicações Financeiras | 677.643,00 | 86.822,73 | 88.296,36 |
| Transferências Correntes | 91.717.574,00 | 22.218.910,62 | 23.809.336,53 |
| Convênios | 620.000,00 | 598.100,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 91.097.574,00 | 21.620.810,62 | 23.809.336,53 |
| Demais Receitas Correntes | 5.127.365,00 | 1.195.513,36 | 1.030.702,05 |
| Dívida Ativa | 762.280,00 | 99.904,48 | 97.446,21 |
| Diversas Receitas Correntes | 4.365.085,00 | 1.095.608,88 | 933.255,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.999.240,00 | 0,00 | 58.558,50 |
| Operações de Crédito (III) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.098.420,00 | 0,00 | 58.558,50 |
| Convênios | 2.450.200,00 | 0,00 | 58.558,50 |
| Outras Transferências de Capital | 648.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.099.420,00 | 0,00 | 58.558,50 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 105.217.520,00 | 24.557.307,21 | 26.124.978,48 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 94.177.469,50 | 57.766.501,77 | 49.268.776,27 | 18.434.209,38 | 17.105.906,28 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.452.421,00 | 16.473.043,79 | 15.597.554,39 | 11.461.885,57 | 11.703.244,15 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 53.720.048,50 | 41.293.457,98 | 33.671.221,88 | 6.972.323,81 | 5.402.662,13 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 94.172.469,50 | 57.766.501,77 | 49.268.776,27 | 18.434.209,38 | 17.105.906,28 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 12.786.283,50 | 6.148.848,11 | 4.169.172,88 | 998.769,27 | 852.072,36 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 11.655.293,50 | 5.196.848,11 | 3.707.172,88 | 671.753,66 | 528.756,24 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.080.990,00 | 952.000,00 | 462.000,00 | 327.015,61 | 323.316,12 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 11.705.293,50 | 5.196.848,11 | 3.707.172,88 | 671.753,66 | 528.756,24 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 56.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 105.933.993,00 | 62.963.349,88 | 52.975.949,15 | 19.105.963,04 | 17.634.662,52 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | | | | 5.451.344,17 | 8.490.315,96 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| PODER/ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo(a+b) | |
|---|--|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (Bruto) | Cancelados | Saldo(a) | INSCRITOS | | Liquidados | Pagos (Bruto) | Cancelados | | Saldo(b) |
| | Em Exercícios Anteriores (Bruto) | Em 31 de dezembro de 2015 (Bruto) | | | | Em Exercícios Anteriores (Bruto) | Em 31 de dezembro de 2015 (Bruto) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 8.707.000,64 | 6.069.773,85 | 5.563.934,95 | 0,00 | 9.212.839,54 | 579.300,72 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 579.300,72 | 9.792.140,26 |
| EXECUTIVO | 8.707.000,64 | 6.069.773,85 | 5.563.934,95 | 0,00 | 9.212.839,54 | 579.300,72 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 579.300,72 | 9.792.140,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA | 8.566.592,93 | 1.441.065,61 | 1.321.760,68 | 0,00 | 8.685.897,86 | 579.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.300,72 | 9.265.198,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 76.446,80 | 47.796,72 | 0,00 | 28.650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.650,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | 140.220,67 | 1.907.449,51 | 1.587.938,02 | 0,00 | 459.732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.732,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME | 0,00 | 2.625.645,81 | 2.587.273,41 | 0,00 | 38.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.372,40 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 187,04 | 19.166,12 | 19.166,12 | 0,00 | 187,04 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 187,04 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.707.000,64 | 6.069.773,85 | 5.563.934,95 | 0,00 | 9.212.839,54 | 579.300,72 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 579.300,72 | 9.792.140,26 |

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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 5.287.818,00 | 5.287.818,00 | 1.048.206,32 | 19,82 |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 969.954,00 | 969.954,00 | 52.539,55 | 5,41 |
| 1.1.1- IPTU | 610.114,00 | 610.114,00 | 5.346,67 | 0,87 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 359.840,00 | 359.840,00 | 47.192,88 | 13,11 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 162.545,00 | 162.545,00 | 34.632,93 | 21,30 |
| 1.2.1- ITBI | 128.435,00 | 128.435,00 | 34.632,93 | 26,96 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 34.110,00 | 34.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.709.494,00 | 1.709.494,00 | 359.657,97 | 21,03 |
| 1.3.1- ISS | 1.614.164,00 | 1.614.164,00 | 359.657,97 | 22,28 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 95.330,00 | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.445.825,00 | 2.445.825,00 | 601.375,87 | 24,58 |
| 1.4.1- IRRF | 2.445.825,00 | 2.445.825,00 | 601.375,87 | 24,58 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 39.794.075,00 | 39.794.075,00 | 10.212.691,90 | 25,66 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 32.528.305,00 | 32.528.305,00 | 8.363.113,09 | 25,71 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.528.305,00 | 32.528.305,00 | 8.363.113,09 | 25,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 6.201.098,00 | 6.201.098,00 | 1.570.090,09 | 25,31 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 44.910,00 | 44.910,00 | 6.891,60 | 15,34 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 97.547,00 | 97.547,00 | 16.115,63 | 16,52 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.275,00 | 10.275,00 | 435,39 | 4,23 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 911.940,00 | 911.940,00 | 256.046,10 | 28,07 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 45.081.893,00 | 45.081.893,00 | 11.260.898,22 | 24,97 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 73.170,00 | 73.170,00 | 265,96 | 0,36 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.861.743,00 | 4.861.743,00 | 1.088.259,98 | 22,38 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.444.232,00 | 1.444.232,00 | 375.326,95 | 25,98 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 44.574,00 | 44.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 985.508,00 | 985.508,00 | 217.640,80 | 22,08 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 819.532,00 | 819.532,00 | 183.231,14 | 22,35 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 302.027,55 | 20,13 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 67.897,00 | 67.897,00 | 10.033,54 | 14,77 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 220.167,00 | 220.167,00 | 7.458,60 | 3,38 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 40.167,00 | 40.167,00 | 7.458,60 | 18,56 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 5.355.080,00 | 5.355.080,00 | 1.095.984,54 | 20,46 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.682.354,00 | 7.682.354,00 | 2.039.314,76 | 26,54 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.229.200,00 | 6.229.200,00 | 1.672.622,50 | 26,85 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.240.220,00 | 1.240.220,00 | 314.017,93 | 25,31 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 8.982,00 | 8.982,00 | 1.378,32 | 15,34 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 19.509,00 | 19.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.055,00 | 2.055,00 | 87,04 | 4,23 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 182.388,00 | 182.388,00 | 51.208,97 | 28,07 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 35.378.430,00 | 35.378.430,00 | 8.228.276,87 | 23,25 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 24.754.960,00 | 24.754.960,00 | 5.599.561,43 | 22,61 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 10.510.495,00 | 10.510.495,00 | 2.611.982,33 | 24,85 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 112.975,00 | 112.975,00 | 16.733,11 | 14,81 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 17.072.606,00 | 17.072.606,00 | 3.560.246,67 | 20,85 |

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 23.235.000,00 | 21.171.000,00 | 5.259.516,24 | 24,84 | 5.022.522,93 | 23,72 | 0,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 23.200.000,00 | 21.136.000,00 | 5.259.516,24 | 24,88 | 5.022.522,93 | 23,76 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 12.143.430,00 | 7.082.080,00 | 2.853.149,20 | 40,29 | 1.768.459,13 | 24,97 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 97.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 12.046.430,00 | 6.995.080,00 | 2.853.149,20 | 40,79 | 1.768.459,13 | 25,28 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 35.378.430,00 | 28.253.080,00 | 8.112.665,44 | 28,71 | 6.790.982,06 | 24,03 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 6.790.982,06 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 61,03 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 21,49 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 17,48 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 1.368.651,62 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² | | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
| | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (e)=(d/a)x100 | Até o Bimestre (f) | % (g)=(f/d)x100 | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 9) ³ | | 11.270.473,25 | | 11.270.473,25 | | 2.815.224,56 | 24,98 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 41.618.318,00 | 33.788.968,00 | 11.675.977,74 | 34,56 | 7.385.316,39 | 21,85 | 0,00 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 35.246.430,00 | 28.131.080,00 | 8.112.665,44 | 28,84 | 6.790.982,06 | 24,14 | 0,00 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.371.888,00 | 5.657.888,00 | 3.563.312,30 | 62,98 | 594.334,33 | 10,50 | 0,00 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 41.618.318,00 | 33.788.968,00 | 11.675.977,74 | 34,56 | 7.385.316,39 | 21,85 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 3.560.246,67 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 2.611.982,33 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | | 16.733,11 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i) | | | | | | | | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵ | | | | | | | | 6.188.962,11 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶ | | | | | | | | 5.487.015,63 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶ | | | | | | | | 48,72 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.458.239,00 | 1.358.239,00 | 879.159,97 | 64,73 | 281.960,46 | 20,75 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 212.460,00 | 52.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.075.171,00 | 4.212.171,00 | 3.214.752,03 | 76,32 | 257.443,05 | 6,11 | 0,00 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 5.745.870,00 | 5.622.870,00 | 4.093.912,00 | 72,81 | 539.403,51 | 9,59 | 0,00 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 47.364.188,00 | 39.411.838,00 | 15.769.889,74 | 40,01 | 7.924.719,90 | 20,10 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | SALDO ATÉ BIMESTRE |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | | 714.437,76 |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | | 608.879,63 |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | 105.558,13 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | | | | | | | 1.368.651,62 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 8.211.543,76 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 8.318.403,57 |
| 49.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | | 6.517.707,53 |
| 49.2- Restos a Pagar | | | | | | | | 1.800.696,04 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 16.733,11 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | 1.278.524,92 |

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.786.283,50 | 6.148.848,11 | 998.769,27 | - | 6.637.435,39 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 12.786.283,50 | 6.148.848,11 | 998.769,27 | - | 6.637.435,39 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (11.986.283,50) | (6.148.848,11) | - | - | (5.837.435,39) |

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

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

| | | |
|--|---|--------------------|
| 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 à 2091

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|------|------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 99.820,00 | | 0,00 | 99.820,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 68.220,00 | | 0,00 | 68.220,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 31.600,00 | | 0,00 | 31.600,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | | | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) |
|--|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---|---------------------------------|----------------------------|
| | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 |
| Investimentos | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2015 (h) | 2016 (i) = (Ib)-(Ile+IIf) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas 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, 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

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.292.418,00 | 5.292.418,00 | 1.048.206,32 | 19,81 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 610.114,00 | 610.114,00 | 5.346,67 | 0,88 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 128.435,00 | 128.435,00 | 34.632,93 | 26,97 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.614.164,00 | 1.614.164,00 | 359.657,97 | 22,28 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.445.825,00 | 2.445.825,00 | 601.375,87 | 24,59 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 489.280,00 | 489.280,00 | 47.192,88 | 9,65 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.794.075,00 | 39.794.075,00 | 10.212.691,90 | 25,66 |
| Cota-Parte FPM | 32.528.305,00 | 32.528.305,00 | 8.363.113,09 | 25,71 |
| Cota-Parte ITR | 10.275,00 | 10.275,00 | 435,39 | 4,24 |
| Cota-Parte IPVA | 911.940,00 | 911.940,00 | 256.046,10 | 28,08 |
| Cota-Parte ICMS | 6.201.098,00 | 6.201.098,00 | 1.570.090,09 | 25,32 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 97.547,00 | 97.547,00 | 16.115,63 | 16,52 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 44.910,00 | 44.910,00 | 6.891,60 | 15,35 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 44.910,00 | 44.910,00 | 6.891,60 | 15,35 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 45.086.493,00 | 45.086.493,00 | 11.260.898,22 | 24,98 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.777.550,00 | 1.777.550,00 | 648.794,92 | 36,50 |
| Provenientes da União | 591.646,00 | 591.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 963.720,00 | 963.720,00 | 640.412,50 | 66,45 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 222.184,00 | 222.184,00 | 8.382,42 | 3,77 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 115.256,00 | 115.256,00 | 20.549,51 | 17,83 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.892.806,00 | 1.892.806,00 | 669.344,43 | 35,36 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 23.821.310,00 | 28.288.310,00 | 22.245.073,62 | 78,64 | 4.592.582,15 | 16,23 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.561.494,00 | 8.808.494,00 | 2.706.164,67 | 46,59 | 2.088.004,55 | 35,95 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.259.816,00 | 22.479.816,00 | 19.538.908,95 | 86,92 | 2.504.577,60 | 11,14 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 1.761.696,00 | 3.229.696,00 | 1.452.129,56 | 44,96 | 509.369,18 | 15,77 | 0,00 |
| Investimentos | 1.761.696,00 | 3.229.696,00 | 1.452.129,56 | 44,96 | 509.369,18 | 15,77 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 25.583.006,00 | 31.518.006,00 | 23.697.203,18 | 75,19 | 5.101.951,33 | 16,19 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 25.583.006,00 | 31.518.006,00 | 23.697.203,18 | 100,00 | 5.101.951,33 | 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 45,31 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] | 34.128,17 |

Prefeitura Municipal de Macaúbas

| <u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u> | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | -45.040,61 | 0,00 | 0,00 | -45.040,61 | -45.040,61 |
| Inscritos em 2014 | 8.974,12 | 83.221,46 | 30.934,12 | -105.181,46 | 8.974,12 |
| Inscritos em 2013 | 66.992,92 | 0,00 | 45.032,92 | 21.960,00 | 66.992,92 |
| Inscritos em 2012 | 561,64 | 0,00 | 561,64 | 0,00 | 561,64 |
| Inscritos em anos anteriores a 2012 | 419.767,86 | 0,00 | 347.743,42 | 72.024,44 | 419.767,86 |
| Total | 451.255,93 | 83.221,46 | 424.272,10 | -56.237,63 | 451.255,93 |

| <u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u> | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u> | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 15.167.345,00 | 19.734.345,00 | 14.983.695,21 | 63,23 | 3.375.108,71 | 66,15 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.985.306,00 | 9.742.306,00 | 7.415.828,67 | 31,29 | 1.662.728,62 | 32,59 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 322.211,00 | 1.203.211,00 | 1.197.679,30 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 82.570,00 | 82.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 915.574,00 | 645.574,00 | 100.000,00 | 0,42 | 64.114,00 | 1,26 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.583.006,00 | 31.518.006,00 | 23.697.203,18 | 99,99 | 5.101.951,33 | 100,00 | 0,00 |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| _____ 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 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRILDE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 107.024.983,00 | | | |
| Previsão Atualizada | 107.024.983,00 | | | |
| Receitas Realizadas | 24.670.342,16 | | | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 107.024.983,00 | | | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | 107.019.983,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 63.926.869,88 | | | |
| Despesas Liquidadas | 19.432.978,65 | | | |
| Despesas Pagas | 19.432.978,65 | | | |
| Superávit Orçamentário | 5.237.363,51 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 63.926.869,88 | | | |
| Despesas Liquidadas | 19.432.978,65 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 74.312.200,60 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | 497.504,51 | -6.611.390,86 | 0,00 | |
| Resultado Primário | -79.514,05 | 8.490.315,96 | 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 | 14.776.774,49 | 0,00 | 5.563.934,95 | 9.212.839,54 |
| Poder Executivo | 14.776.774,49 | 0,00 | 5.563.934,95 | 9.212.839,54 |
| 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 | 579.597,72 | 0,00 | 297,00 | 579.300,72 |
| Poder Executivo | 579.597,72 | 0,00 | 297,00 | 579.300,72 |
| 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 | 15.356.372,21 | 0,00 | 5.564.231,95 | 9.792.140,26 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 5.487.015,63 | 25,00 | 48,72 | |
| 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 | 5.022.522,93 | 60,00 | 61,04 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 2.611.982,33 | 1.768.459,13 | 67,71 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 800.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 6.148.848,11 | 6.637.435,39 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL 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 (III) = (I - 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 (VI) = (IV - 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 | 99.820,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 99.820,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.101.951,33 | 15,00 | 45,31 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-