



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Macaúbas**

terça-feira, 27 de setembro de 2016

Ano IV - Edição nº 00548 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Macaúbas publica**



Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

[pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br](http://pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D5E1A7236CFAB4FD12CA04E9473B400C

## Prefeitura Municipal de Macaúbas

# SUMÁRIO

- AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2016
- TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 0049/2016
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE 2016
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE 2016

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Credenciamento



## AVISO DO CREDENCIAMENTO

Referente ao Credenciamento nº. 01/2016

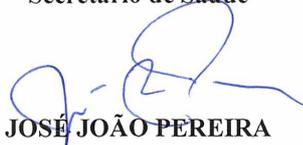
O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob n.º 10.931.270/0001-70, juntamente com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS**, inscrita no CNPJ sob o n.º. 13.782.461/0001-05, nos autos do processo de Credenciamento nº. 01/2016, resolve **NÃO credenciar** as empresas LDC – Laboratório de Diagnóstico Clínico EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º. 03743121/0001-11, face ao não cumprimento do item 4, alínea “c”, do Edital; e PREVCITO – Laboratório de Citologia Ltda. – ME, inscrito no CNPJ sob o n.º. 24255809/0001-22, face ao não cumprimento do item 3, alínea “o.1”, do Edital; e **CRENCIAR** a empresa Maurício Lima Laboratórios Ltda. – ME, inscrito no CNPJ sob o n.º. 07829764/0001-33, face ao atendimento às exigências do Edital, para prestar serviços de exames citopatológico (preventivo ginecológico/papanicolau), nos valores unitários especificados abaixo:

Item	Código SUS	Procedimento	Proposta
01	02.01.02.003-3	EXAME CITOPATOLOGICO (Preventivo ou Papanicolau)	R\$ 7,27

Macaúbas, 23 de setembro de 2016.

  
ABÍLIO MARCONE MARQUES SILVA

Secretário de Saúde

  
JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito Municipal

Pça. Imaculada Conceição, 1250,

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 0049/2016.

**O MUNICÍPIO DE MACAÚBAS**, com sede na Praça Imaculada Conceição, nº.1250, Centro, Macaúbas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.782.461/0001-05, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor José João Pereira, inscrito no CPF sob o nº.026184275-72, no RG sob o nº. 00585168-83, **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Drº Manoel Vitorino, nº. 460, Centro, Macaúbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 15.169.490/0001-21, neste ato representado pela Senhora Liane Oliveira, inscrita no CPF sob o nº.621465485-68, no RG sob o nº. 0602588294, **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua Dr.Vital Soares, nº. 268, Centro, Macaúbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.931.270/0001-70, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina de Oliveira Santos, inscrita no CPF sob o nº. 338048345-15, no RG sob o nº. 01469963-05, **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** com sede na Rua XV de Novembro, nº. 03, Centro, Macaúbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 14.793.570/0001-90, neste ato representado pelo, Senhora Jumaria Sousa Oliveira, inscrita no CPF sob o nº. 006.096.435-92, no RG sob o nº. 06733339-73, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa **CONSTRUJUNIOR INDUSTRIA COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 03.582.481/0001-89, com sede na Rua Flores da Cunha, nº.367, Centro, Macaúbas, Bahia, CEP: 46.500-000, neste ato representada pelo sócio, Senhor, Antônio Lúcio Leite do Amaral, inscrito no CPF sob o nº. 472.342.965-49, e no RG sob o nº.4.397.229 SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** a aquisição de materiais de construção civil, hidráulicos, elétricos, bem como outros correlatos, destinados à manutenção dos órgãos desta Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Saúde, e do Fundo Municipal de Ação Social, discriminação no Processo Administrativo de **Pregão presencial N° 066/2016**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica rescindido o presente instrumento contratual face ao pleito da Contratada quando relata o descumprimento da obrigação de manutenção de regularidade fiscal, com fundamento nos Artigos 77, I, 78, I e 79, II, da Lei nº 8.666/93.

Macaúbas ( BA ) 26 de Setembro de 2016.

### Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pça. Imaculada Conceição, 1250,  
Macaúbas-BA. CEP: 45.500-000.  
Fone/Fax: (77) 3473-1461/1462  
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Página 1 de 2

[www.macaubas.ba.gov.br](http://www.macaubas.ba.gov.br)

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

[pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br](http://pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Macaúbas



*[Handwritten Signature]*  
CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
Fundo Municipal de Educação  
CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
Fundo Municipal de Saúde  
CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
Fundo Municipal de Assistência Social  
CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
Construjunior Indústria Comércio e Material de Construção Ltda.  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

- 1 - .....  
NOME:  
CPF:
  
- 2 - .....  
NOME:  
CPF:

Pça. Imaculada Conceição, 1250,  
Macaúbas-BA. CEP: 45.500-000.  
Fone/Fax: (77) 3473-1461/1462  
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Página 2 de 2

[www.macaubas.ba.gov.br](http://www.macaubas.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## Relatório Resumido da Execução

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	106.794.983,00	106.794.983,00	12.872.339,70	12,05	51.159.499,93	47,90	55.635.483,07
RECEITAS CORRENTES	102.795.743,00	102.795.743,00	12.693.927,02	12,34	50.946.484,50	49,56	51.849.258,50
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.153.359,00	5.153.359,00	661.598,32	12,83	2.479.527,35	48,11	2.673.831,65
Impostos	4.798.538,00	4.798.538,00	554.073,41	11,54	2.147.035,46	44,74	2.651.502,54
Taxas	352.331,00	352.331,00	107.524,91	30,51	332.491,89	94,36	19.839,11
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	66.271,20	9,11	211.344,43	29,07	515.430,57
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	66.271,20	9,18	211.344,43	29,30	509.912,57
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	685.596,08	16,75	2.370.525,66	57,94	1.720.630,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.717.574,00	91.717.574,00	11.215.439,85	12,22	45.568.963,54	49,68	46.148.610,46
Transferências Intergovernamentais	91.097.574,00	91.097.574,00	11.006.247,18	12,08	44.215.549,17	48,53	46.882.024,83
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	209.192,67	33,74	1.353.414,37	218,29	(733.414,37)
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	65.021,57	6,28	316.123,52	30,58	717.635,48
Multas e Juros de Mora	121.777,00	121.777,00	32.061,89	26,32	74.851,04	61,46	46.925,96
Indenizações e Restituições	40.690,00	40.690,00	13.860,66	34,06	106.939,78	262,81	(66.249,78)
Receita da Dívida Ativa	762.280,00	762.280,00	19.099,02	2,50	134.332,70	17,62	627.947,30
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								
Recultas Correntes Diversas	109.012,00	109.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.012,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.999.240,00</b>	<b>3.999.240,00</b>	<b>178.412,68</b>	<b>4,46</b>	<b>213.015,43</b>	<b>5,32</b>	<b>3.786.224,57</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
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	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>99.820,00</b>	<b>99.820,00</b>	<b>178.412,68</b>	<b>178,73</b>	<b>178.412,68</b>	<b>178,73</b>	<b>(78.592,68)</b>	
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	68.220,00	178.412,68	261,52	178.412,68	261,52	(110.192,68)	
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.098.420,00</b>	<b>3.098.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602,75</b>	<b>1,11</b>	<b>3.063.817,25</b>	
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	34.602,75	1,41	2.415.597,25	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
Recultas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>14.978,14</b>	<b>6,51</b>	<b>55.568,23</b>	<b>24,16</b>	<b>174.431,77</b>	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>12.887.317,84</b>	<b>12,04</b>	<b>51.215.068,16</b>	<b>47,85</b>	<b>55.809.914,84</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>12.887.317,84</b>	<b>12,04</b>	<b>51.215.068,16</b>	<b>47,85</b>	<b>55.809.914,84</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>12.887.317,84</b>	<b>12,04</b>	<b>51.215.068,16</b>	<b>47,85</b>	<b>55.809.914,84</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.793.983,00	106.833.983,00	9.366.153,69	86.773.980,83	20.060.002,17	12.326.233,47	46.621.958,19	60.212.024,81	46.621.958,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.689.569,50	96.750.469,50	8.320.720,24	78.751.450,32	17.999.019,18	11.693.039,27	44.785.911,20	51.964.558,30	44.785.911,20	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	51.364.071,00	43.056.921,00	6.782.973,95	33.276.017,74	9.780.903,26	7.027.041,89	28.914.476,55	14.142.444,45	28.914.476,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.320.498,50	53.693.548,50	1.537.746,29	45.475.432,58	8.218.115,92	4.665.997,38	15.871.434,65	37.822.113,85	15.871.434,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.998.183,50	10.027.283,50	1.045.433,45	8.022.530,51	2.004.752,99	633.194,20	1.836.046,99	8.191.236,51	1.836.046,99	0,00
INVESTIMENTOS	10.567.193,50	8.946.293,50	975.640,70	7.000.737,76	1.945.555,74	453.709,69	1.149.170,77	7.797.122,73	1.149.170,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.380.990,00	1.080.990,00	69.792,75	1.021.792,75	59.197,25	179.484,51	686.876,22	394.113,78	686.876,22	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	191.000,00	0,00	80.600,00	110.400,00	15.190,45	51.948,82	139.051,18	51.948,82	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>9.366.153,69</b>	<b>86.854.580,83</b>	<b>20.170.402,17</b>	<b>12.341.423,92</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>60.351.075,99</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>9.366.153,69</b>	<b>86.854.580,83</b>	<b>20.170.402,17</b>	<b>12.341.423,92</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>60.351.075,99</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.541.161,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>9.366.153,69</b>	<b>86.854.580,83</b>	<b>-</b>	<b>12.341.423,92</b>	<b>51.215.068,16</b>	<b>-</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>0,00</b>

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

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	14.978,14	6,51 %	55.568,23	24,16 %	174.431,77
REC Corrente - Intra ORÇ	211.000,00	211.000,00	14.978,14	7,10 %	55.604,72	26,35 %	155.395,28
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	14.424,55	9,19 %	52.890,53	33,69 %	104.109,47
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	236,09	0,44 %	1.506,69	2,79 %	52.493,31
Multas e Juros	4.000,00	4.000,00	236,09	5,90 %	1.088,72	27,22 %	2.911,28
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
<b>TOTAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>14.660,64</b>	<b>6,35 %</b>	<b>54.397,22</b>	<b>23,55 %</b>	<b>176.602,78</b>

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.000,00	191.000,00	0,00	80.600,00	110.400,00	15.190,45	51.948,82	139.051,18	51.948,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.000,00	191.000,00	0,00	80.600,00	110.400,00	15.190,45	51.948,82	139.051,18	51.948,82	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	191.000,00	0,00	80.600,00	110.400,00	15.190,45	51.948,82	139.051,18	51.948,82	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
<b>TOTAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>15.190,45</b>	<b>51.948,82</b>	<b>139.051,18</b>	<b>51.948,82</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.793.983,00	106.833.983,00	9.366.153,69	86.773.980,83	99,91 %	20.060.002,17	12.326.233,47	46.621.958,19	99,89 %	60.212.024,81	0,00
LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	38.768,84	2.447.863,68	2,82 %	595.867,32	431.316,53	1.591.494,86	3,41 %	1.452.236,14	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	38.768,84	2.447.863,68	2,82 %	595.867,32	431.316,53	1.591.494,86	3,41 %	1.452.236,14	0,00
JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,12 %	100.000,00	0,00	51.528,96	0,11 %	148.471,04	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,12 %	100.000,00	0,00	51.528,96	0,11 %	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	7.668.422,00	879.501,62	7.129.224,97	8,22 %	539.197,03	1.174.464,66	4.398.554,21	9,43 %	3.269.867,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.509.085,00	6.505.435,00	769.297,50	6.179.591,63	7,12 %	415.843,37	992.815,60	3.735.088,33	8,01 %	2.860.346,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.658,00	748.658,00	100.900,00	698.730,00	0,81 %	49.928,00	142.152,91	521.238,73	1,12 %	227.419,27	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	191.968,00	6.440,00	185.290,00	0,21 %	6.678,00	34.148,75	113.456,27	0,24 %	78.511,73	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	312.361,00	125.361,00	2.864,12	65.613,34	0,08 %	59.747,66	5.307,40	28.770,88	0,06 %	96.590,12	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.623,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00
POLICIAMENTO	19.623,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.656,00	5.992.806,00	194.565,00	4.998.784,69	5,76 %	994.021,31	378.032,99	1.110.055,23	2,38 %	4.882.750,77	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	74.000,00	0,00	10.000,00	0,01 %	64.000,00	0,00	4.442,07	0,01 %	69.557,93	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.526.656,00	5.988.806,00	194.565,00	4.988.784,69	5,75 %	880.021,31	378.032,99	1.105.613,16	2,37 %	4.763.192,84	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	643.765,00	651.765,00	101.500,00	639.000,00	0,74 %	12.765,00	136.376,14	539.122,64	1,16 %	112.642,36	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	643.765,00	651.765,00	101.500,00	639.000,00	0,74 %	12.765,00	136.376,14	539.122,64	1,16 %	112.642,36	0,00
SAÚDE	25.535.006,00	32.240.006,00	2.982.406,92	29.276.362,86	33,74 %	2.963.643,14	3.861.584,73	12.256.133,21	26,29 %	19.983.872,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.142.345,00	20.650.345,00	2.009.967,04	18.964.143,77	21,85 %	1.686.201,23	2.627.309,94	8.209.089,15	17,61 %	12.441.255,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.962.306,00	9.862.306,00	982.439,98	8.912.828,85	10,27 %	979.477,15	1.150.336,62	3.845.997,29	8,25 %	6.046.308,71	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	322.211,00	1.210.211,00	-10.000,00	1.194.870,24	1,38 %	15.340,76	38.294,09	38.294,09	0,08 %	1.171.916,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00 %	2.570,00	0,00	0,00	0,00 %	2.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	915.574,00	414.574,00	0,00	204.520,00	0,24 %	210.054,00	45.644,08	162.752,68	0,35 %	251.821,32	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	37.674.604,00	4.150.511,07	26.551.630,16	30,60 %	11.122.973,84	4.296.395,66	19.679.415,80	42,21 %	17.995.188,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	99.000,00	0,00	82.000,00	0,09 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	99.000,00	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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	47.559.454,00	37.674.604,00	4.150.511,07	26.551.630,16	30,60 %	11.122.973,84	4.296.395,66	19.679.415,80	42,21 %	17.995.188,20	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.725.910,00	36.898.060,00	4.080.511,07	25.011.488,81	29,98 %	10.886.571,19	4.201.507,68	19.442.195,85	41,70 %	17.455.864,15	0,00
ENSINO MÉDIO	206.311,50	406.311,50	70.000,00	250.000,00	0,29 %	156.311,50	94.887,98	237.219,95	0,51 %	169.091,55	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	262.232,50	0,00	208.141,35	0,24 %	54.091,15	0,00	0,00	0,00 %	262.232,50	0,00
CULTURA	1.195.824,00	915.824,00	102.500,00	792.763,11	0,91 %	123.060,89	299.265,00	509.660,95	1,09 %	406.163,05	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.195.824,00	915.824,00	102.500,00	792.763,11	0,91 %	123.060,89	299.265,00	509.660,95	1,09 %	406.163,05	0,00
URBANISMO	6.413.947,00	4.784.947,00	527.485,00	3.922.339,38	4,52 %	862.607,62	577.820,80	2.145.203,55	4,60 %	2.639.743,45	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.327.717,00	4.122.717,00	487.250,00	3.597.785,92	4,15 %	524.931,08	519.289,80	1.929.221,97	4,14 %	2.193.495,03	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.086.230,00	662.230,00	40.235,00	324.553,46	0,37 %	337.676,54	58.531,00	215.981,58	0,46 %	446.248,42	0,00
HABITAÇÃO	476.523,00	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	476.523,00	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00
SANEAMENTO	4.994.383,00	5.409.383,00	-8.736,34	4.489.056,14	5,17 %	920.326,86	629.158,08	2.417.569,63	5,19 %	2.991.813,37	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.994.383,00	5.409.383,00	-8.736,34	4.489.056,14	5,17 %	920.326,86	629.158,08	2.417.569,63	5,19 %	2.991.813,37	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	891.888,00	907.888,00	79.152,83	592.227,27	0,68 %	315.660,73	34.864,13	144.546,11	0,31 %	763.341,89	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	79.152,83	592.227,27	0,68 %	309.660,73	34.864,13	144.546,11	0,31 %	757.341,89	0,00
AGRICULTURA	786.115,00	1.810.115,00	104.063,00	1.637.853,55	1,89 %	172.261,45	80.054,61	141.714,01	0,30 %	1.666.400,99	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	1.650.623,00	104.063,00	1.587.853,55	1,83 %	62.769,45	80.054,61	141.714,01	0,30 %	1.508.908,99	0,00
EXTENSÃO RURAL	92.492,00	121.492,00	0,00	50.000,00	0,06 %	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	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.623,00	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00	0,00	0,00 %	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	304.766,00	0,00	281.128,69	0,32 %	23.637,31	0,00	0,00	0,00 %	304.766,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	274.766,00	304.766,00	0,00	281.128,69	0,32 %	23.637,31	0,00	0,00	0,00 %	304.766,00	0,00
TRANSPORTE	2.401.910,00	2.818.160,00	144.643,00	1.725.518,21	1,99 %	1.092.641,79	240.155,63	894.940,21	1,90 %	1.933.219,79	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.401.910,00	2.818.160,00	144.643,00	1.725.518,21	1,99 %	1.092.641,79	240.155,63	894.940,21	1,90 %	1.933.219,79	0,00
DESPORTO E LAZER	337.869,00	1.216.869,00	0,00	1.168.435,37	1,35 %	48.433,63	7.280,00	65.142,60	0,14 %	1.151.726,40	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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	337.869,00	1.216.869,00	0,00	1.168.435,37	1,35 %	48.433,63	7.260,00	65.142,60	0,14 %	1.151.726,40	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	337.869,00	1.216.869,00	0,00	1.168.435,37	1,35 %	48.433,63	7.260,00	65.142,60	0,14 %	1.151.726,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.990,00	1.080.990,00	69.792,75	1.021.792,75	1,18 %	59.197,25	179.484,51	686.876,22	1,47 %	394.113,78	0,00
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.385.990,00	1.080.990,00	69.792,75	1.021.792,75	1,18 %	59.197,25	179.484,51	686.876,22	1,47 %	394.113,78	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	191.000,00	0,00	80.600,00	0,09 %	110.400,00	15.190,45	51.948,82	0,11 %	139.051,18	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>107.024.983,00</b>	<b>9.396.153,69</b>	<b>86.854.580,83</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20.170.402,17</b>	<b>12.341.423,92</b>	<b>46.673.907,01</b>	<b>100,00 %</b>	<b>60.351.075,99</b>	<b>0,00</b>

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	191.000,00	0,00	80.600,00	15.190,45	51.948,82	100,00	27,20	139.051,18
LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	0,00	600,00	128,60	543,33	1,05 %	53,27 %	476,67
AÇÃO LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	0,00	600,00	128,60	543,33	1,05 %	53,27 %	476,67
ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	160,14	1.227,27	2,36 %	12,27 %	8.772,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	160,14	1.227,27	2,36 %	12,27 %	8.772,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	592,48	1.600,49	3,08 %	9,41 %	15.399,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	592,48	1.600,49	3,08 %	9,41 %	15.399,51
SAÚDE	48.000,00	68.000,00	0,00	35.000,00	7.886,49	25.095,75	48,31 %	36,91 %	42.904,25
ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	7.886,49	25.095,75	48,31 %	55,77 %	19.904,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIO	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	94.980,00	0,00	35.000,00	6.422,74	23.481,98	45,20 %	24,72 %	71.498,02
ENSINO FUNDAMENTAL	67.980,00	92.980,00	0,00	35.000,00	6.422,74	23.481,98	45,20 %	25,25 %	69.498,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>15.190,45</b>	<b>51.948,82</b>	<b>100,00 %</b>	<b>27,20 %</b>	<b>139.051,18</b>

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  
Tessoureira  
CPF: 252.572.695-20

\_\_\_\_\_  
-  
Contador  
-

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Agosto / 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
	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	7.755.191,62	7.234.512,92	7.080.774,60	9.222.292,76	85.402.978,23	110.478.097,00
<b>Receita Tributária</b>	311.766,81	303.803,74	322.487,25	418.007,29	304.019,97	283.061,39	283.113,54	269.845,56	376.435,06	302.453,51	340.915,57	320.682,75	3.835.592,44	5.153.359,00
IPTU	50.350,92	41.873,46	6.820,66	7.626,72	3.863,74	0,00	400,79	1.062,14	438,89	877,00	131,21	4.067,04	117.532,57	610.114,00
ISS	123.722,25	91.414,79	121.807,98	120.749,55	93.293,07	88.114,36	81.525,63	96.724,91	100.098,78	78.095,10	91.250,52	80.535,74	1.167.332,68	1.614.164,00
ITBI	9.600,00	10.201,86	8.627,86	10.920,00	3.480,00	8.573,97	15.840,00	6.738,96	25.296,64	5.250,00	43.225,83	7.659,00	155.414,12	128.435,00
IRRF	120.124,85	150.309,90	166.449,12	270.906,22	168.788,71	162.256,41	146.493,74	123.837,01	202.825,00	179.067,20	157.693,04	169.511,03	2.018.262,23	2.445.825,00
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	7.968,79	10.003,73	18.781,63	7.804,80	34.574,45	24.116,65	38.853,38	40.482,54	47.775,75	39.164,21	48.614,97	58.909,94	377.050,84	354.821,00
<b>Recosta de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	22.646,18	20.659,21	15.297,33	30.782,42	13.813,16	23.419,01	29.689,23	23.744,10	26.004,92	28.402,81	29.704,61	36.566,59	300.729,57	726.775,00
<b>Receita Agropecuária</b>	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
<b>Receita Industrial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	290.294,75	300.810,11	319.690,10	352.554,59	235.198,38	261.920,99	289.883,62	256.546,47	333.756,87	307.623,25	314.643,09	370.952,99	3.633.875,21	4.091.156,00
<b>Transferências Correntes</b>	4.824.359,04	6.243.518,71	5.657.577,63	7.887.827,42	7.017.946,86	6.261.756,97	5.529.233,33	5.449.288,22	6.942.029,33	6.573.860,74	6.355.973,47	8.468.706,72	77.211.978,44	99.399.928,00
Cota-Parte do FPM	1.519.538,18	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	2.566.005,32	2.119.936,11	2.350.148,04	1.904.635,99	25.807.519,32	32.528.305,00
Cota-Parte do ICMS	459.520,45	460.306,56	437.760,20	796.175,11	293.072,00	391.832,26	463.734,80	421.451,03	499.627,65	385.485,11	435.541,48	477.375,67	5.521.882,32	6.201.098,00
Cota-Parte do IPVA	86.186,42	41.691,44	43.377,05	68.118,00	72.936,38	63.840,25	55.636,42	63.633,05	61.760,02	91.041,65	83.849,07	68.360,30	800.432,05	911.940,00
Cota-Parte do ITR	957,75	2.021,50	971,97	52,67	37,02	36,41	271,91	90,05	50,82	0,00	0,00	0,00	4.490,10	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.837,44	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	21.132,96	44.910,00
Transferências da LC 61/1989	5.025,89	24.434,83	5.311,30	5.244,58	23.174,50	3.771,57	3.682,24	26.426,66	4.290,56	2.553,08	30.969,67	3.505,32	138.390,20	125.487,00
Transferências do FUNDEB	1.344.610,94	2.257.660,46	1.807.119,10	2.518.434,71	2.482.178,66	2.035.134,07	1.837.797,20	1.856.433,83	2.234.671,78	2.474.231,94	1.778.519,79	4.679.669,74	27.306.462,28	35.265.455,00
Outras Transferências Correntes	1.406.679,97	1.726.080,20	1.408.474,80	1.196.034,31	2.009.312,58	1.092.066,20	1.542.543,32	1.149.128,28	1.573.900,28	1.498.889,95	1.675.122,52	1.333.436,80	17.611.669,21	24.312.458,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	18.748,66	27.030,00	21.443,56	37.454,83	44.489,71	50.801,51	29.806,18	26.866,50	76.965,44	22.172,61	29.637,86	25.383,71	420.800,57	1.033.759,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-413.608,28	-447.068,53	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-426.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-861.639,95	-519.637,05	-411.502,37	-3.197.637,97	-9.000.061,88	-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 Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-413.608,28	-447.068,53	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-426.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-861.639,95	-519.637,05	-411.502,37	-3.197.637,97	-9.000.061,88	-7.682.354,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	6.893.551,67	6.714.875,87	6.669.272,23	6.024.654,79	76.402.914,35	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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b> (VII) = (III - VI)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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 MACAUBAS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	61.338.097,50	60.830.705,79	60.651.221,28
DEDUÇÕES (II)	3.050.746,35	1.896.624,37	2.879.049,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.437.575,52	2.617.515,04	3.566.859,01
Demais Haveres Financeiros	87.954,66	18.793,43	18.793,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	474.783,83	739.684,10	706.603,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	58.287.351,15	58.934.081,42	57.772.171,86
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)	58.287.351,15	58.934.081,42	57.772.171,86

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(1.161.909,56)	(496.729,32)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.561.234,87

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 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 LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA 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**  
**JULHO - AGOSTO DE 2016 / JULHO - AGOSTO**

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)	102.284.486,00	50.790.708,30	50.225.266,71
Receita Tributárias	5.153.359,00	2.480.734,85	2.550.275,78
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	5.518,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	726.775,00	211.344,43	192.601,65
( - ) Aplicações Financeiras	721.257,00	211.344,43	192.601,65
Transferências Correntes	91.717.574,00	45.568.963,54	45.476.356,29
Convênios	620.000,00	1.353.414,37	335.559,93
Outras Transferências Correntes	91.097.574,00	44.215.549,17	45.140.796,36
Demais Receitas Correntes	5.337.365,00	2.741.009,91	2.198.634,64
Dívida Ativa	762.280,00	134.332,70	157.131,22
Diversas Receitas Correntes	4.575.085,00	2.606.677,21	2.041.503,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.019.240,00	213.015,43	176.416,50
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	178.412,68	0,00
Transferências de Capital	3.098.420,00	34.602,75	176.416,50
Convênios	2.450.200,00	34.602,75	176.416,50
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)	3.119.420,00	34.602,75	176.416,50
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	105.403.906,00	50.825.311,05	50.401.683,21

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)	96.941.469,50	78.832.050,32	71.315.707,81	44.837.860,02	42.401.346,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.056.921,00	33.276.017,74	31.493.513,39	28.914.476,55	27.808.086,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.884.548,50	45.556.032,58	39.822.194,42	15.923.383,47	14.593.259,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	96.941.469,50	78.832.050,32	71.315.707,81	44.837.860,02	42.401.346,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.027.283,50	8.022.530,51	7.134.722,56	1.836.046,99	1.494.325,79	0,00	0,00
Investimentos	8.946.293,50	7.000.737,76	6.075.744,63	1.149.170,77	874.829,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.080.990,00	1.021.792,75	1.058.977,93	686.876,22	619.496,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.946.293,50	7.000.737,76	6.075.744,63	1.149.170,77	874.829,37	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)	105.943.993,00	85.832.788,08	77.391.452,44	45.987.030,79	43.276.175,59	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)				4.838.280,26	7.125.507,62	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	(569.177,15)

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 AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo(a+b)	
	INSCRITOS		Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 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	5.733.978,38	49.569,79	8.993.226,32	579.300,72	297,00	297,00	297,00	286.160,53	293.140,19	9.286.366,51
EXECUTIVO	8.707.000,64	6.069.773,85	5.733.978,38	49.569,79	8.993.226,32	579.300,72	297,00	297,00	297,00	286.160,53	293.140,19	9.286.366,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	8.566.592,93	1.441.065,61	1.367.525,28	49.569,79	8.590.563,47	579.300,72	0,00	0,00	0,00	286.160,53	293.140,19	8.883.703,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.446,80	50.357,72	0,00	26.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	140.220,67	1.907.449,51	1.686.176,32	0,00	361.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.493,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	0,00	2.625.645,81	2.613.360,81	0,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	187,04	19.166,12	16.558,25	0,00	2.794,91	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	2.794,91
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.707.000,64</b>	<b>6.069.773,85</b>	<b>5.733.978,38</b>	<b>49.569,79</b>	<b>8.993.226,32</b>	<b>579.300,72</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>286.160,53</b>	<b>293.140,19</b>	<b>9.286.366,51</b>

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ JOÃO PEREIRA  
 Prefeito  
 CPF: 026.184.275-72

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 252.572.695-20

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.287.818,00	5.287.818,00	2.213.537,42		41,86
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	969.954,00	969.954,00	77.362,77		7,97
1.1.1- IPTU	610.114,00	610.114,00	10.860,81		1,78
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	66.501,96		18,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	162.545,00	162.545,00	116.064,40		71,40
1.2.1- ITBI	128.435,00	128.435,00	116.064,40		90,36
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 de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.709.494,00	1.709.494,00	709.638,11		41,51
1.3.1- ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	709.638,11		43,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	95.330,00	95.330,00	0,00		0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.310.472,14		53,57
1.4.1- IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.310.472,14		53,57
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	39.794.075,00	39.794.075,00	21.277.218,61		53,46
2.1- Cota-Parte - FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	17.303.838,55		53,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.528.305,00	32.528.305,00	17.303.838,55		53,19
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	3.368.120,00		54,31
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.910,00	44.910,00	13.783,20		30,69
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	29.933,51		30,68
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	486,21		4,73
2.6- Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	561.057,14		61,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>45.081.893,00</b>	<b>45.081.893,00</b>	<b>23.490.756,03</b>		<b>52,10</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	73.170,00	73.170,00	305,46		0,41
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	4.861.743,00	4.861.743,00	1.991.593,27		40,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	682.721,70		47,27
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	12.180,00		27,32
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	516.648,80		52,42
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	418.094,38		51,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	331.512,64		22,10
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.897,00	67.897,00	30.435,75		44,82
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	420.167,00	420.167,00	541.068,49		128,77
6.1- Transferências de Convênios	380.000,00	380.000,00	525.314,37		138,24
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.167,00	40.167,00	15.754,12		39,22
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.555.080,00</b>	<b>5.555.080,00</b>	<b>2.532.967,22</b>		<b>45,59</b>

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (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	20.284.500,00	13.209.516,24	65,12	12.853.027,47	63,36	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	23.200.000,00	20.279.500,00	13.209.516,24	65,14	12.853.027,47	63,37	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	12.143.430,00	6.789.080,00	4.392.644,21	64,70	3.343.293,37	49,24	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.046.430,00	6.747.080,00	4.392.644,21	65,10	3.343.293,37	49,55	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.378.430,00	27.073.580,00	17.602.160,45	65,02	16.196.320,84	59,82	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								16.196.320,84
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								66,99
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								17,22
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								16,56
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
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 <sup>2</sup>								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 <sup>7</sup> (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 3) <sup>3</sup>	11.270.473,25		11.270.473,25		5.872.689,01		52,11	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (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	32.322.468,00	22.280.347,88	68,93	18.057.553,72	55,86	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.246.430,00	27.026.580,00	17.602.160,45	65,13	16.196.320,84	59,92	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.371.888,00	5.295.888,00	4.678.187,43	88,34	1.861.232,88	35,14	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	32.322.468,00	22.280.347,88	68,93	18.057.553,72	55,86	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								7.537.080,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								7.754.850,36
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								28.663,28
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								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								15.320.594,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)								2.736.959,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>4</sup>								24,09

**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 <sup>7</sup> (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	1.273.239,00	1.015.288,70	79,74	571.030,75	44,84	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.075.171,00	4.116.171,00	3.289.193,58	79,91	1.074.313,31	26,09	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.745.870,00	5.391.870,00	4.304.482,28	79,83	1.645.344,06	30,51	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	47.364.188,00	37.714.338,00	26.584.830,16	70,49	19.702.897,78	52,24	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		701.413,36	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		595.855,23	0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		105.558,13	0,00

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				19.378.637,01
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				16.965.345,33
49.1- Pagamento do Exercício				15.164.649,29
49.2- Restos a Pagar				1.800.696,04
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				28.663,28
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				3.810.606,58

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

- Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
- Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União e dos Estados nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- Caput do art. 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser lançados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento deverá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada no último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE JOÃO PEREIRA  
Prefeito  
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 252.572.695-20

Contador

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

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

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	10.027.283,50	8.022.530,51	1.836.046,99	-	2.004.752,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.027.283,50	8.022.530,51	1.836.046,99	-	2.004.752,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.227.283,50)	(8.022.530,51)	-	-	(1.204.752,99)

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  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	99.820,00	178.412,68	(78.592,68)
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	178.412,68	(110.192,68)
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	0,00	31.600,00

<b>DESPESAS</b> (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)	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
Investimentos	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2015 (h)	2016 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	178.412,68	178.412,68

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	5.287.818,00	5.287.818,00	2.213.537,42	41,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	610.114,00	610.114,00	10.860,81	1,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	128.435,00	128.435,00	116.064,40	90,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	709.638,11	43,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.310.472,14	53,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	489.280,00	489.280,00	66.501,96	13,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	39.794.075,00	39.794.075,00	21.277.218,61	53,47
Cota-Parte FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	17.303.838,55	53,20
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	486,21	4,73
Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	561.057,14	61,52
Cota-Parte ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	3.368.120,00	54,31
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	29.933,51	30,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.910,00	44.910,00	13.783,20	30,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.910,00	44.910,00	13.783,20	30,69
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>45.081.893,00</b>	<b>45.081.893,00</b>	<b>23.490.756,03</b>	<b>52,11</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	17.853.024,00	17.853.024,00	8.542.006,26	47,85
Provenientes da União	16.608.796,00	16.608.796,00	7.489.841,49	45,10
Provenientes dos Estados	963.720,00	963.720,00	1.007.537,50	104,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	280.508,00	280.508,00	44.627,27	15,91
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	115.256,00	115.256,00	48.987,91	42,50
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>17.968.280,00</b>	<b>17.968.280,00</b>	<b>8.590.994,17</b>	<b>47,81</b>

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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	23.821.310,00	29.359.310,00	26.978.604,67	91,88	11.355.728,88	38,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.561.494,00	6.874.494,00	6.192.099,98	90,07	5.319.796,83	77,38	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	22.484.816,00	20.786.504,74	92,45	6.035.932,05	26,84	0,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	1.761.696,00	2.948.696,00	2.332.758,19	79,11	925.500,08	31,39	0,00
Investimentos	1.761.696,00	2.948.696,00	2.332.758,19	79,11	925.500,08	31,39	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>25.583.006,00</b>	<b>32.308.006,00</b>	<b>29.311.362,86</b>	<b>90,72</b>	<b>12.281.228,96</b>	<b>38,01</b>	<b>0,00</b>

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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>25.583.006,00</b>	<b>32.308.006,00</b>	<b>29.311.362,86</b>	<b>100,00</b>	<b>12.281.228,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>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%</b>	18,35
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	8.757.615,56

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	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
<b>Total</b>	<b>451.255,95</b>	<b>83.221,46</b>	<b>424.272,10</b>	<b>-56.237,63</b>	<b>451.255,93</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	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
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	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
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (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	20.695.345,00	18.999.143,77	64,82	8.234.184,90	67,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.985.306,00	9.915.306,00	8.912.828,85	30,41	3.845.997,29	31,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	322.211,00	1.210.211,00	1.194.870,24	4,08	38.294,09	0,31	0,00
Vigilância Sanitária	82.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	915.574,00	414.574,00	204.520,00	0,70	162.752,66	1,33	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.583.006,00</b>	<b>32.308.006,00</b>	<b>29.311.362,86</b>	<b>100,00</b>	<b>12.281.228,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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 Estadais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial	107.024.983,00			
Previsão Atualizada	107.024.983,00			
Receitas Realizadas	51.215.068,16			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	107.024.983,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	107.024.983,00			
Despesas Empenhadas	86.854.580,83			
Despesas Liquidadas	46.673.907,01			
Despesas Pagas	46.673.907,01			
Superávit Orçamentário	4.541.161,15			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas	86.854.580,83			
Despesas Liquidadas	46.673.907,01			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida	76.402.914,35			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
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			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	3.561.234,87	(496.729,32)	(13,95)	
Resultado Primário	(569.177,15)	4.838.280,26	(850,05)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	6.849.832,20	0,00	5.733.978,38	1.115.853,82
Poder Executivo	6.849.832,20	0,00	5.733.978,38	1.115.853,82
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	4.710.748,08	0,00	297,00	4.710.451,08
Poder Executivo	4.710.748,08	0,00	297,00	4.710.451,08
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
<b>TOTAL</b>	11.560.580,28	0,00	5.734.275,38	5.826.304,90
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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.	2.736.959,66	25,00	11,65	
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	12.853.027,47	60,00	66,23	
Complementação da União ao FUNDEB	7.754.850,36	3.343.293,37	43,11	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		800.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.004.752,99		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		178.412,68		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		49.820,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	12.281.228,96	15,00	52,28	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA  
 Prefeito  
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 252.572.695-20

-  
 Contador  
 -

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE / JULHO A AGOSTO DE 2016

Órgão: ( Todos )

Período: 01/07/2016 à 31/08/2016

Unidade: ( Todos )

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOÃO PEREIRA  
Prefeito  
CPF: 025.184.275-72

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 252.572.695-20

\_\_\_\_\_  
-  
Contador  
-

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	46.029.223,61	0,00
Pessoal Ativo	45.925.994,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	103.228,96	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	101.781,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.728,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	47.052,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	45.927.441,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	76.402.844,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	45.927.441,98	60,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	41.257.535,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.194.659,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.131.782,32	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2o. QUADRIMESTRE 2016 /QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO**

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

RS\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	61.338.097,50	60.959.552,93	60.750.518,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.187.271,52	60.860.255,91	60.651.221,28	0,00
Interna	61.187.271,52	60.860.255,91	60.651.221,28	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	150.825,98	99.297,02	99.297,02	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-11.169.240,66	-4.955.560,49	-4.977.939,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.607.533,83	4.276.445,17	4.015.284,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.776.774,49	9.232.005,66	8.993.224,32	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>72.507.338,16</b>	<b>65.915.113,42</b>	<b>65.728.458,29</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.822.263,42	74.311.890,84	76.402.844,28	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	80,90	82,03	79,51	#DIV/0!
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	95,63	88,70	86,03	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII+ VIII)	61.338.097,50	60.959.552,93	60.594.185,42	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	59.032.919,71	58.859.801,82	58.695.596,22	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	58.882.093,73	58.760.504,80	58.596.299,20	0,00
Previdenciárias	56.644.801,83	56.529.757,78	56.404.007,30	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.237.291,90	2.230.747,02	2.192.291,90	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
com Instituição Não Financeira	150.825,98	99.297,02	99.297,02	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.305.177,79	2.099.751,11	1.898.589,20	0,00
Interna	2.305.177,79	2.099.751,11	1.898.589,20	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota:

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

\_\_\_\_\_  
 José João Pereira  
 Prefeito  
 CPF: 026.184.275-72

\_\_\_\_\_  
 Ana Maria de Souza Silva  
 Tesouraria  
 CPF: 252.572.695-20

\_\_\_\_\_  
 Contador

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.822.263,42	74.311.890,84	76.402.844,28	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.680.897,95	16.348.615,98	16.808.625,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.012.808,16	14.713.754,39	15.127.763,17	0,00

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOÃO PEREIRA  
Prefeito  
CPF: 025.184.275-72

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 252.572.695-20

\_\_\_\_\_  
Contador  
-

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.402.844,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.224.455,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.002.009,58	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.348.199,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA  
Prefeito  
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA  
Tessoureira  
CPF: 252.572.695-20

Contador

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2016

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ( a - ( b+c +d+e ) )			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	3.692.261,62	946.949,34	0,00	4.339.989,93	7.485.182,72	(9.079.860,37)	29.953.119,88	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25 %	1.503,20	35.185,19	0,00	1.449,60	426.608,17	(461.739,76)	2.818.754,55	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	21.230,98	377.962,53	0,00	26.983,83	722.623,41	(1.106.338,79)	5.361.364,60	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	33.412,02	0,00	0,00	95.290,00	4.100,05	(65.978,03)	444.257,95	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	73.083,62	168.982,40	0,00	680,00	1.559.125,09	(1.655.703,87)	11.279.964,96	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	402.205,38	27.976,70	0,00	0,00	(510,98)	374.739,66	1.485.194,55	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	133,05	2.495,00	0,00	0,00	0,00	(2.361,95)	29.212,58	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	943.915,07	0,00	0,00	0,00	4.310.311,93	(3.366.396,86)	356.488,77	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	1.927,50	0,00	75.945,86	377.581,15	(455.454,51)	1.049.350,84	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	584.466,93	9.650,00	0,00	0,00	4.330,75	570.486,18	549.194,48	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	752.428,35	0,00	0,00	0,00	1.742,37	750.685,98	388.804,34	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação ou saúde)	788.999,14	0,00	0,00	4.138.049,64	0,00	(3.349.050,50)	2.562.226,26	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	2.364,34	6.786,22	0,00	0,00	0,00	(4.421,88)	620.689,38	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	66.806,03	13.212,86	0,00	1.591,00	76.072,10	(24.069,93)	1.434.308,17	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	39,74	0,00	0,00	0,00	2.422,25	(2.382,51)	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	21.673,77	0,00	0,00	0,00	184,50	21.489,27	2.693,53	0,00

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2016

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c+d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	302.770,94	0,00	0,00	591,93	(303.362,87)	1.570.614,92	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>323.022,71</b>	<b>168.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>370.461,15</b>	<b>1.466.100,16</b>	<b>(1.682.443,08)</b>	<b>10.227.553,94</b>	<b>0,00</b>
0 - Recursos Ordinários	323.022,71	168.904,48	0,00	370.461,15	1.466.100,16	(1.682.443,08)	10.227.553,94	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.015.284,33</b>	<b>1.115.853,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.451,08</b>	<b>8.951.282,88</b>	<b>-10.762.303,45</b>	<b>40.180.673,82</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		76.402.844,28	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		45.927.441,98	60,11
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		41.257.535,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		39.194.659,12	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		57.720.642,90	75,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		91.683.413,14	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.808.625,74	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		12.224.455,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.348.199,10	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		40.180.673,82	(10.762.303,45)

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  
-