

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimetro (b)	% (b/a)	Δ16º Rimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.266.436,00	31.266.436,00	4.474.904,13	14,31	23.941.432,38	76,57	7.325.003,62
Receitas Correntes	28.608.436,00	28.608.436,00	4.426.154,13	15,47	23.892.682,38	83,52	4.715.753,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736.018,00	736.018,00	363.624,40	49,40	1.182.184,28	160,62	-446.166,28
Impostos	725.452,00	725.452,00	357.063,10	49,22	1.155.792,22	159,32	-430.340,22
Taxas	10.566,00	10.566,00	6.561,30	62,10	26.392,06	249,78	-15.826,06
Receita Patrimonial	225.667,00	225.667,00	6.639,36	2,94	33.561,98	14,87	192.105,02
Valores Mobiliários	225.667,00	225.667,00	6.639,36	2,94	33.561,98	14,87	192.105,02
Receita de Serviços	228.043,00	228.043,00	6.236,08	2,73	39.786,94	17,45	188.256,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.089,00	2.089,00	9,28	0,44	15,35	0,73	2.073,65
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	225.954,00	225.954,00	6.226,80	2,76	39.771,59	17,60	186.182,41
Transferências Correntes	27.397.229,00	27.397.229,00	4.025.249,67	14,69	22.577.062,34	82,41	4.820.166,66
Transferências da União e de suas Entidades	13.528.998,00	13.528.998,00	1.801.979,71	13,32	11.660.964,58	86,19	1.868.033,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.262.782,00	4.262.782,00	897.178,54	21,05	4.031.237,47	94,57	231.544,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.605.449,00	9.605.449,00	1.326.091,42	13,81	6.884.860,29	71,68	2.720.588,71
Outras Receitas Correntes	21.479,00	21.479,00	24.404,62	113,62	60.086,84	279,75	-38.607,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.222,00	5.222,00	1.097,00	21,01	4.042,45	77,41	1.179,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.443,00	10.443,00	23.155,58	221,73	54.469,87	521,59	-44.026,87
Demais Receitas Correntes	5.814,00	5.814,00	152,04	2,62	1.574,52	27,08	4.239,48
Receitas de Capital	2.658.000,00	2.658.000,00	48.750,00	1,83	48.750,00	1,83	2.609.250,00
Transferências de Capital	2.658.000,00	2.658.000,00	48.750,00	1,83	48.750,00	1,83	2.609.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.658.000,00	2.658.000,00	48.750,00	1,83	48.750,00	1,83	2.609.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.266.436,00	31.266.436,00	4.474.904,13	14,31	23.941.432,38	76,57	7.325.003,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.266.436,00	31.266.436,00	4.474.904,13	14,31	23.941.432,38	76,57	7.325.003,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	983.922,84	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.266.436,00	31.266.436,00	4.474.904,13	14,31	24.925.355,22	79,71	7.325.003,62

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	74.289,68	139.410,43	0
Superávit Financeiro	74.289,68	139.410,43	0
Reabertura de Créditos Adicionais			0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	8.038.690,19	24.040.885,80	
DESPESAS CORRENTES	26.091.664,00	29.856.005,82	4.169.184,59	27.197.085,48	2.658.920,34	4.879.534,17	24.210.975,43	5.645.030,39	23.520.991,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.706.634,00	13.740.502,65	1.770.596,99	11.921.983,14	1.818.519,51	2.165.690,08	10.791.125,03	2.949.377,62	10.667.149,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.030,00	16.115.503,17	2.398.587,60	15.275.102,34	840.400,83	2.713.844,09	13.419.850,40	2.695.652,77	12.853.841,96	
DESPESAS DE CAPITAL	4.887.772,00	3.108.039,59	226.083,22	1.774.981,93	1.333.057,66	300.327,88	714.379,79	2.393.659,80	519.894,61	
INVESTIMENTOS	4.282.772,00	2.812.769,85	280.813,48	1.479.712,19	1.333.057,66	265.865,42	531.536,36	2.281.233,49	337.051,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	295.269,74	-54.730,26	295.269,74	0,00	34.462,46	182.843,43	112.426,31	182.843,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	8.038.690,19	24.040.885,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	8.038.690,19	24.040.885,80	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	8.038.690,19	24.040.885,80	

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

DIOGO ALEXANDRE DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.898

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC. 023298/O-6/BA CRC.023298/O-6/BA

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	100,00	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	100,00	8.038.690,19	0,00
01 - Legislativa	1.307.244,00	1.307.244,00	85.933,55	1.239.057,88	4,28	68.186,12	264.720,80	1.031.868,66	4,14	275.375,34	0,00
031 - Ação Legislativa	1.307.244,00	1.307.244,00	85.933,55	1.239.057,88	4,28	68.186,12	264.720,80	1.031.868,66	4,14	275.375,34	0,00
04 - Administração	4.841.078,00	5.061.958,28	567.406,27	5.038.908,98	17,39	23.049,30	760.321,39	4.379.299,58	17,57	682.658,70	0,00
122 - Administração Geral	4.036.118,00	4.619.516,20	561.793,73	4.599.782,82	15,88	19.733,38	689.814,44	4.065.946,76	16,31	553.569,44	0,00
123 - Administração Financeira	506.960,00	354.872,56	3.100,00	354.777,56	1,22	95,00	52.589,56	240.992,72	0,97	113.879,84	0,00
124 - Controle Interno	79.100,00	44.865,51	0,00	44.581,00	0,15	284,51	8.000,00	36.581,00	0,15	8.284,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	14.527,00	1.869,00	13.388,00	0,05	1.139,00	3.309,00	13.388,00	0,05	1.139,00	0,00
129 - Administração de Receitas	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	45.400,00	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	92.000,00	27.554,61	643,54	26.379,60	0,09	1.175,01	6.608,39	22.391,10	0,09	5.163,51	0,00
06 - Segurança Pública	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.184.497,00	1.201.667,86	159.405,68	955.575,77	3,30	246.092,09	113.301,55	766.574,42	3,08	435.093,44	0,00
122 - Administração Geral	341.560,00	466.452,43	61.646,02	413.865,85	1,43	52.586,58	69.927,02	370.268,51	1,49	96.183,92	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	93.000,00	97.744,99	10.680,00	61.657,00	0,21	36.087,99	11.193,60	59.727,85	0,24	38.017,14	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	1.198,50	0,00	4.801,50	0,00	1.198,50	0,00	4.801,50	0,00
131 - Comunicação Social	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
241 - Assistência ao Idoso	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	14.500,00	14.500,00	0,00	2.570,00	0,01	11.930,00	2.570,00	2.570,00	0,01	11.930,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	692.437,00	583.970,44	87.079,66	476.284,42	1,64	107.686,02	29.610,93	332.809,56	1,34	251.160,88	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	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
10 - Saúde	4.752.216,00	6.897.223,83	1.374.204,50	6.852.245,55	23,65	44.978,28	1.399.001,40	5.957.871,15	23,90	939.352,68	0,00
122 - Administração Geral	1.342.510,00	1.380.180,18	137.946,95	1.374.445,93	4,74	5.734,25	324.008,51	1.240.703,03	4,98	139.477,15	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	2.590,00	0,00	2.319,80	0,01	270,20	0,00	2.319,80	0,01	270,20	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
131 - Comunicação Social	2.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.229.287,00	2.660.735,69	635.851,72	2.649.255,66	9,14	11.480,03	519.340,83	2.201.853,78	8,83	458.881,91	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.485.801,00	2.246.425,21	473.946,99	2.235.984,32	7,72	10.440,89	367.651,35	1.948.475,94	7,82	297.949,27	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	257.315,00	436.925,32	99.196,00	425.655,91	1,47	11.269,41	155.764,61	419.041,17	1,68	17.884,15	0,00
304 - Vigilância Sanitária	36.303,00	17.818,56	0,00	15.455,56	0,05	2.363,00	0,00	15.455,56	0,06	2.363,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	383.500,00	152.252,12	27.262,84	149.128,37	0,51	3.123,75	32.236,10	130.021,87	0,52	22.230,25	0,00
845 - Outras Transferências	5.500,00	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00
12 - Educação	14.011.387,00	15.046.051,01	2.023.305,24	12.315.679,82	42,51	2.730.371,19	2.283.430,66	10.763.593,25	43,18	4.282.457,76	0,00
122 - Administração Geral	711.166,00	688.122,11	89.367,98	687.440,70	2,37	681,41	58.947,89	559.087,65	2,24	129.034,46	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	519.669,00	659.797,91	54.524,49	659.257,46	2,28	540,45	103.880,04	386.022,07	1,55	273.775,84	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.816.412,00	9.238.726,05	1.505.618,91	7.935.158,70	27,39	1.303.567,35	1.593.998,07	7.501.759,84	30,10	1.736.966,21	0,00
362 - Ensino Medio	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
364 - Ensino Superior	22.000,00	22.100,00	-5.000,00	22.100,00	0,08	0,00	6.700,00	13.550,00	0,05	8.550,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.438.410,00	775.193,35	14.377,40	155.384,20	0,54	619.809,15	22.747,12	97.742,68	0,39	677.450,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	382.000,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
367 - Educação Especial	377.642,00	254.733,52	0,00	0,00	0,00	254.733,52	0,00	0,00	0,00	254.733,52	0,00
368 - Educação Básica	3.715.288,00	3.236.678,07	364.416,46	2.856.338,76	9,86	380.339,31	497.157,54	2.205.431,01	8,85	1.031.247,06	0,00
13 - Cultura	640.122,00	385.218,18	38.565,62	376.320,32	1,30	8.897,86	34.281,46	296.648,24	1,19	88.569,94	0,00
122 - Administração Geral	102.100,00	106.431,41	12.700,00	106.293,93	0,37	137,48	19.711,65	91.878,43	0,37	14.552,98	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	9.190,00	170,00	9.015,10	0,03	174,90	170,00	9.015,10	0,04	174,90	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	510.022,00	269.596,77	25.895,62	261.011,29	0,90	8.585,48	14.399,81	195.754,71	0,79	73.842,06	0,00
15 - Urbanismo	949.827,00	605.607,04	31.143,93	365.402,49	1,26	240.204,55	74.392,44	327.592,84	1,31	278.014,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	141.227,00	87.624,69	6.327,20	85.511,56	0,30	2.113,13	0,00	53.344,36	0,21	34.280,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	362.600,00	280.280,93	24.816,73	279.890,93	0,97	390,00	74.392,44	274.248,48	1,10	6.032,45	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
512 - Saneamento Basico Urbano	446.000,00	237.701,42	0,00	0,00	0,00	237.701,42	0,00	0,00	0,00	237.701,42	0,00
16 - Habitação	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
17 - Saneamento	298.000,00	12.458,63	7.398,00	12.458,23	0,04	0,40	3.744,00	5.176,80	0,02	7.281,83	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	220.000,00	12.458,63	7.398,00	12.458,23	0,04	0,40	3.744,00	5.176,80	0,02	7.281,83	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	116.200,00	35.641,72	21.029,10	31.931,98	0,11	3.709,74	13.221,89	21.630,07	0,09	14.011,65	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	82.200,00	29.376,23	21.029,10	28.722,73	0,10	653,50	13.221,89	18.605,07	0,07	10.771,16	0,00
542 - Controle Ambiental	34.000,00	6.265,49	0,00	3.209,25	0,01	3.056,24	0,00	3.025,00	0,01	3.240,49	0,00
20 - Agricultura	1.212.300,00	1.561.051,62	112.716,98	1.003.167,41	3,46	557.884,21	110.528,91	721.901,00	2,90	839.150,62	0,00
122 - Administração Geral	246.200,00	587.985,81	91.042,98	586.403,41	2,02	1.582,40	98.064,91	546.410,62	2,19	41.575,19	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	1.700,00	119,00	1.275,00	0,00	425,00	119,00	1.275,00	0,01	425,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	9.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
547 - Abastecimento D'Água Domiciliar	7.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
606 - Extensão Rural	41.000,00	110.685,73	1.500,00	1.500,00	0,01	109.185,73	0,00	0,00	0,00	110.685,73	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	31.982,36	0,00	31.697,00	0,11	285,36	0,00	31.281,00	0,13	701,36	0,00
609 - Defesa Agropecuária	894.700,00	768.923,22	0,00	323.708,00	1,12	445.215,22	0,00	113.488,38	0,46	655.434,84	0,00
691 - Promoção Comercial	7.400,00	58.964,50	20.055,00	58.584,00	0,20	380,50	12.345,00	29.446,00	0,12	29.518,50	0,00
23 - Comércio e Serviços	40.000,00	1.283,21	0,00	0,00	0,00	1.283,21	0,00	0,00	0,00	1.283,21	0,00
695 - Turismo	40.000,00	1.283,21	0,00	0,00	0,00	1.283,21	0,00	0,00	0,00	1.283,21	0,00
25 - Energia	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	16.000,00	3.493,76	1.080,00	3.493,76	0,01	0,00	1.080,00	2.089,19	0,01	1.404,57	0,00
782 - Transporte Rodoviário	16.000,00	3.493,76	1.080,00	3.493,76	0,01	0,00	1.080,00	2.089,19	0,01	1.404,57	0,00
27 - Desporto e Lazer	333.665,00	221.256,14	27.809,20	194.621,15	0,67	26.634,99	39.026,67	188.657,26	0,76	32.598,88	0,00
122 - Administração Geral	78.900,00	30.391,05	7.384,42	30.391,05	0,10	0,00	11.751,89	25.611,87	0,10	4.779,18	0,00
812 - Desporto Comunitário	189.765,00	190.865,09	20.424,78	164.230,10	0,57	26.634,99	27.274,78	163.045,39	0,65	27.819,70	0,00
813 - Lazer	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.146.900,00	585.890,13	-54.730,26	583.204,07	2,01	2.686,06	82.810,88	462.452,76	1,86	123.437,37	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
843 - Serviço da Dívida Interna	609.000,00	295.269,74	-54.730,26	295.269,74	1,02	0,00	34.462,46	182.843,43	0,73	112.426,31	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	537.900,00	290.620,39	0,00	287.934,33	0,99	2.686,06	48.348,42	279.609,33	1,12	11.011,06	0,00
99 - Reserva	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.266.436,00	32.964.045,41	4.395.267,81	28.972.067,41	100,00	3.991.978,00	5.179.862,05	24.925.355,22	100,00	8.038.690,19	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.125.033,67	4.119.678,82	2.282.317,73	3.116.844,22	2.221.146,84	2.306.687,14	3.043.414,67	3.544.310,26	2.717.723,75	2.475.817,41	2.312.085,82	2.615.132,46	32.880.192,79	32.175.492,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.646,39	435.171,92	192.382,25	105.935,35	59.100,94	115.597,82	97.352,89	32.767,02	70.410,95	145.012,66	127.042,91	236.581,49	1.732.002,59	736.018,00
1.1.1- IPTU	116,26	483,96	2.849,18	4.038,36	1.432,30	382,62	20.974,79	252,13	504,06	1.325,24	6.737,02	18.053,73	57.149,65	44.121,00
1.1.2- ISS	92.298,63	239.510,09	62.545,78	12.125,44	17.812,09	106.705,91	15.604,69	7.598,12	52.281,90	39.491,27	73.941,14	62.084,23	781.999,29	429.133,00
1.1.3- ITBI	1.033,00	400,00	431,09	3.000,00	0,00	121,60	0,00	2.443,50	600,00	0,00	259,50	0,00	8.288,69	2.506,00
1.1.4- IRRF	20.713,64	194.418,68	125.467,98	83.405,49	37.764,29	6.266,15	58.659,83	22.169,87	15.456,06	97.019,38	42.536,95	153.450,53	857.328,85	249.692,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	484,86	359,19	1.088,22	3.366,06	2.092,26	2.121,54	2.113,58	303,40	1.568,93	7.176,77	3.568,30	2.993,00	27.236,11	10.566,00
1.3- Receita Patrimonial	3.232,93	3.186,40	2.899,92	3.118,27	3.254,40	2.695,85	3.178,78	2.619,24	4.799,82	4.356,34	3.101,02	3.538,34	39.981,31	225.667,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.232,93	3.186,40	2.899,92	3.118,27	3.254,40	2.695,85	3.178,78	2.619,24	4.799,82	4.356,34	3.101,02	3.538,34	39.981,31	225.667,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.6- Receita de Serviços	19.271,83	9.627,18	0,00	11.712,06	6.271,80	3.113,40	3.113,40	3.113,40	3.113,40	3.113,40	3.113,40	3.122,68	68.685,95	228.043,00
1.7- Transferências Correntes	1.979.816,44	3.659.068,39	2.086.995,56	2.996.029,78	2.151.834,07	2.185.260,07	2.938.613,17	3.472.841,16	2.639.399,58	2.322.573,05	2.155.582,02	2.370.731,80	30.958.545,09	30.964.285,00
1.7.1- Cola-Parte do FPM	794.420,00	1.528.508,73	968.662,18	1.266.344,43	852.744,87	894.075,22	1.097.247,50	1.027.023,43	1.182.773,71	879.739,94	663.500,53	753.732,31	11.908.772,85	13.674.113,00
1.7.2- Cola-Parte do ICMS	363.667,46	590.606,75	395.721,37	376.121,67	396.482,96	384.923,85	495.980,76	404.702,85	522.544,58	419.500,24	491.528,37	567.716,52	5.409.497,28	4.927.137,00
1.7.3- Cola-Parte do IPVA	7.724,17	4.244,08	16.816,79	6.788,23	8.722,46	9.438,53	11.757,57	19.194,84	19.678,27	15.231,52	12.441,04	11.134,76	143.172,26	177.979,00
1.7.4- Cola-Parte do ITR	69,31	43,20	28,41	102,37	48,41	43,72	0,00	43,65	51,41	40,23	790,44	1.513,83	2.774,98	6.784,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.416,45	1.416,45	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98	17.652,70	22.261,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	4.828,94	6.662,53	5.225,85	4.264,94	4.446,45	3.797,73	3.870,51	4.250,33	3.576,80	3.868,37	3.867,82	3.925,81	52.586,08	50.995,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	516.978,94	896.448,07	491.969,15	1.065.672,41	604.314,59	463.850,79	987.388,66	656.414,46	596.729,26	692.429,55	625.671,53	700.419,89	8.298.287,30	9.605.449,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	290.511,17	631.138,58	207.089,83	275.253,75	283.592,45	427.648,25	340.886,19	1.359.729,62	312.563,57	310.281,22	356.300,31	330.806,70	5.125.801,64	2.499.567,00
1.8- Outras Receitas Correntes	8.266,08	12.624,93	40,00	48,76	685,63	20,00	1.156,43	32.969,44	0,00	761,96	23.246,47	1.158,15	80.977,85	21.479,00
2- DEDUÇÕES (II)	-234.425,15	-333.099,68	-277.587,16	-330.167,63	-252.785,32	-257.992,56	-321.293,43	-290.489,21	-248.219,82	-263.198,64	-233.948,37	-267.115,78	-3.310.322,75	-3.567.056,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-234.425,15	-333.099,68	-277.587,16	-330.167,63	-252.785,32	-257.992,56	-321.293,43	-290.489,21	-248.219,82	-263.198,64	-233.948,37	-267.115,78	-3.310.322,75	-3.567.056,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.890.608,52	3.786.579,14	2.004.730,57	2.786.676,59	1.968.361,52	2.048.694,58	2.722.121,24	3.253.821,05	2.469.503,93	2.212.618,77	2.078.137,45	2.348.016,68	29.569.870,04	28.608.436,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018			

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários				
Outras Recostas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Recostas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recostas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recostas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.608.436,00		23.892.682,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736.018,00		1.182.184,28
IPTU	44.121,00		56.549,43
ISS	429.133,00		450.190,57
ITBI	2.506,00		6.855,69
IRRF	249.692,00		642.196,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.566,00		26.392,06
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	225.667,00		33.561,98
Aplicações Financeiras (II)	225.667,00		33.561,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	27.397.229,00		22.577.062,34
Cota-Parte do FPM	11.144.088,00		7.765.761,62
Cota-Parte do ICMS	3.941.710,00		3.564.178,63
Cota-Parte do IPVA	142.383,00		104.963,82
Cota-Parte do ITR	5.427,00		2.130,03
Transferências da LC 87/1996	17.809,00		11.855,90
Transferências da LC 61/1989	40.796,00		39.160,16
Transferências do FUNDEB	9.605.449,00		6.884.860,29
Outras Transferências Correntes	2.499.567,00		4.204.151,89
Demais Receitas Correntes	249.522,00		99.873,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	249.522,00		99.873,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.382.769,00		23.859.120,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.658.000,00		48.750,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.658.000,00		48.750,00
Convênios	1.238.000,00		48.750,00
Outras Transferências de Capital	1.420.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.658.000,00	48.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.040.769,00	23.907.870,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.856.005,82	27.197.085,48	24.210.975,43	23.520.991,19	84.888,10	5.536,93	5.536,93
Pessoal e Encargos Sociais	13.740.502,65	11.921.983,14	10.791.125,03	10.667.149,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.115.503,17	15.275.102,34	13.419.850,40	12.853.841,96	84.888,10	5.536,93	5.536,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.115.503,17	15.275.102,34	13.419.850,40	12.853.841,96	84.888,10	5.536,93	5.536,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.856.005,82	27.197.085,48	24.210.975,43	23.520.991,19	84.888,10	5.536,93	5.536,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.108.039,59	1.774.981,93	714.379,79	519.894,61	4.916,20	0,00	0,00
Investimentos	2.812.769,85	1.479.712,19	531.536,36	337.051,18	4.916,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	295.269,74	295.269,74	182.843,43	182.843,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.812.769,85	1.479.712,19	531.536,36	337.051,18	4.916,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	32.668.775,67	28.676.797,67	24.742.511,79	23.858.042,37	89.804,30	5.536,93	5.536,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-45.513,20
--	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-303.877,05

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	33.561,98
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-11.951,22

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.386,57

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	347.042,63	251.686,98
DEDUÇÕES (XXIX)	1.568.492,29	1.875.063,05
Disponibilidade de Caixa	1.289.160,18	1.586.173,79
Disponibilidade de Caixa bruta	1.797.361,94	2.004.571,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	508.201,76	418.397,46
Demais Haveres Financeiros	279.332,11	288.889,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.221.449,66	-1.623.376,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		401.926,41

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	89.804,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	312.122,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	278.560,13
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.410,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	139.410,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	403.268,97	104.932,79	89.804,30	0,00	418.397,46	590,00	20.194,42	5.536,93	5.536,93	0,00	15.247,49	433.644,95
Executivo	403.268,97	104.932,79	89.804,30	0,00	418.397,46	590,00	20.194,42	5.536,93	5.536,93	0,00	15.247,49	433.644,95
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.001,35	0,00	0,00	0,00	2.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,35
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.362,78	0,00	0,00	0,00	18.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,78
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	213.160,62	0,00	0,00	0,00	213.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.160,62
05 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	136.421,67	55.562,25	55.052,50	0,00	136.931,42	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	137.181,42
06 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.244,56	25.155,60	25.155,60	0,00	6.244,56	0,00	20.194,42	5.536,93	5.536,93	0,00	14.657,49	20.902,05
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	474,32	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32
08 - SECRETARIA DE DESPORTO TUR. E MEIO AMBIENTE	599,85	0,00	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85
09 - SECRETARIA DE SAUDE	13.986,44	24.214,94	9.596,20	0,00	28.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,18
10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.771,16	0,00	0,00	0,00	7.771,16	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8.111,16
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.246,22	0,00	0,00	0,00	4.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,22
TOTAL (III) = (I + II)	403.268,97	104.932,79	89.804,30	0,00	418.397,46	590,00	20.194,42	5.536,93	5.536,93	0,00	15.247,49	433.644,95

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Prefeito Municipal Mat.952

DIOGO ALEXANDRE DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.898

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 CONTADOR CRC. 023298/O-6/BA CRC.023298/O-6/BA

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	725.452,00	725.452,00	357.063,10	1.155.792,22	159,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.121,00	44.121,00	24.790,75	56.549,43	128,16
1.1.1 - IPTU	30.629,00	30.629,00	23.295,27	26.351,97	86,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.492,00	13.492,00	1.495,48	30.197,46	223,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.506,00	2.506,00	259,60	6.855,69	273,57
1.2.1 - ITBI	2.506,00	2.506,00	259,50	6.855,69	273,57
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	429.133,00	429.133,00	136.025,37	450.190,57	104,90
1.3.1 - ISS	429.133,00	429.133,00	134.709,96	444.699,57	103,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	1.315,41	5.491,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	249.692,00	249.692,00	195.987,48	642.196,53	257,19
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.859.269,00	18.859.269,00	2.513.115,39	14.230.848,08	75,45
2.1 - Cota-Parte FPM	13.674.113,00	13.674.113,00	1.417.232,84	9.585.844,12	70,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.650.127,00	12.650.127,00	1.417.232,84	9.100.413,95	71,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	511.993,00	511.993,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	511.993,00	511.993,00	0,00	485.430,17	94,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.927.137,00	4.927.137,00	1.059.244,89	4.455.223,07	90,42
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.261,00	22.261,00	2.963,96	14.819,80	66,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.995,00	50.995,00	7.793,63	41.094,61	80,58
2.5 - Cota-Parte ITR	6.784,00	6.784,00	2.304,27	2.662,47	39,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	177.979,00	177.979,00	23.575,80	131.204,01	73,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.584.721,00	19.584.721,00	2.870.178,49	15.386.640,30	78,56
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.360,00	1.360,00	13,06	186,56	13,71
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.199.010,00	2.199.010,00	164.484,80	714.733,63	32,50
5.1 - Transferências Diretas do Salário-Educação	398.893,00	398.893,00	49.426,92	260.652,21	65,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.142,00	15.142,00	11.540,00	23.080,00	152,42
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	232.913,00	232.913,00	54.360,00	212.583,60	91,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	131.453,00	131.453,00	48.483,93	142.758,24	108,60
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	71.935,76	5,11
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.609,00	15.609,00	673,95	3.723,82	23,85

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/11/2018

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.694,62	53.734,38	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	9.679,53	53.677,72	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	15,09	56,66	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.200.370,00	2.200.370,00	174.192,48	768.654,57	34,93

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.567.056,00	3.567.056,00	501.064,15	2.742.797,92	76,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.530.025,00	2.530.025,00	283.446,51	1.820.082,50	71,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	985.427,00	985.427,00	211.848,95	891.044,44	90,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.452,00	4.452,00	592,78	2.963,90	66,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.199,00	10.199,00	0,00	1.934,45	18,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.357,00	1.357,00	460,83	532,44	39,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	35.596,00	35.596,00	4.715,08	26.240,19	73,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.667.958,00	9.667.958,00	1.326.869,91	6.888.075,39	71,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.359.667,00	7.359.667,00	1.037.532,58	5.097.820,17	69,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.245.782,00	2.245.782,00	288.558,84	1.787.040,12	79,57
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	62.509,00	62.509,00	778,49	3.215,10	5,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.792.611,00	3.792.611,00	536.468,43	2.355.022,25	62,10

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.767.571,00	6.767.571,00	5.085.167,00	75,14%	4.719.411,47	69,73%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.560.171,00	6.560.171,00	5.085.167,00	77,51%	4.719.411,47	71,94%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.900.387,00	2.900.387,00	2.440.563,17	84,14%	2.280.839,98	78,63%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.008.700,00	374.580,45	94.377,40	25,19%	47.788,68	12,75%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.891.687,00	2.525.806,55	2.346.185,77	92,88%	2.233.051,30	88,40%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.667.958,00	9.667.958,00	7.525.730,17	77,84%	7.000.251,45	72,41%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
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)

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		7.000.251,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		68,51

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	33,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	-1,62
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.510,00	597.429,95	109.826,90	18,38%	60.340,18	10,09%	0,00
22.1 - Creche	622.310,00	262.403,24	29.826,90	11,36%	16.077,22	6,12%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	589.700,00	246.953,74	14.377,40	5,82%	3.525,72	1,42%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.610,00	15.449,50	15.449,50	100,00%	12.551,50	81,24%	0,00
22.2 - Pré-escola	632.200,00	335.026,71	80.000,00	23,87%	44.262,96	13,21%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	626.400,00	335.026,71	80.000,00	23,87%	44.262,96	13,21%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.122.267,00	12.063.805,68	10.376.685,17	86,01%	9.742.851,73	80,76%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.451.858,00	9.085.977,55	7.431.352,77	81,78%	6.952.462,77	76,51%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.670.409,00	2.977.828,13	2.945.332,40	98,90%	2.790.388,96	93,70%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	22.100,00	22.100,00	100,00%	13.550,00	61,31%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	413.600,00	132.709,79	132.709,79	100,00%	119.965,79	90,33%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.812.377,00	12.816.045,42	10.641.321,86	83,03%	9.936.707,70	77,53%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.355.022,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.787.040,12
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.142.062,37
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.661.129,54
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	36,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

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	402.641,00	402.641,00	286.304,46	71,10%	271.169,46	67,34%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.796.369,00	1.849.969,00	1.410.657,91	76,25%	578.320,50	31,26%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.199.010,00	2.252.610,00	1.696.962,37	75,33%	849.489,96	37,71	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	14.011.387,00	15.068.655,42	12.338.284,23	81,88%	10.786.197,66	71,58	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		14.036,49
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.734,49	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	7.302,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.902,94	23.893,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.884.860,29	260.652,21
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.876.403,52	294.969,46
48.1 Orçamento do Exercício	6.876.403,52	271.169,46
48.2 Restos a Pagar	0,00	23.800,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.215,10	279,15
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.574,81	-10.144,93
51- (+) Ajustes	-20.574,76	10.169,21
51.1 Retenções	-52.780,91	10.169,21
51.2 Conciliação Bancária	32.206,15	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,05	24,28

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.506,00	2.506,00	6.855,69	273,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.133,00	429.133,00	444.699,57	103,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.692,00	249.692,00	642.196,53	257,19
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	6.775,20	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	13.492,00	13.492,00	7.480,16	55,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	21.433,10	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.835.283,00	17.835.283,00	13.745.417,91	77,06
Cota-Parte FPM	12.650.127,00	12.650.127,00	9.100.413,95	71,93
Cota-Parte ITR	6.784,00	6.784,00	2.662,47	39,24
Cota-Parte IPVA	177.979,00	177.979,00	131.204,01	73,71
Cota-Parte ICMS	4.927.137,00	4.927.137,00	4.455.223,07	90,42
Cota-Parte IPI-Exportação	50.995,00	50.995,00	41.094,61	80,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.261,00	22.261,00	14.819,80	66,57
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.530.106,00	18.530.106,00	14.874.858,16	80,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.610.535,00	1.610.535,00	3.034.631,21	188,42
Provenientes da União	1.237.534,00	1.237.534,00	2.855.242,66	230,72
Provenientes dos Estados	96.512,00	96.512,00	130.716,50	135,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	276.489,00	276.489,00	48.672,05	17,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.610.535,00	1.610.535,00	3.034.631,21	188,42
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	725.452,00	725.452,00	1.155.792,22	159,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.629,00	30.629,00	26.351,97	86,03
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.629,00	30.629,00	26.351,97	86,04

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.474.289,00	5.486.878,48	5.456.652,80	99,44	5.040.856,78	91,87
DESPESAS DE CAPITAL	458.957,00	396.167,71	386.910,86	97,66	184.288,80	46,51
Investimentos	458.957,00	396.167,71	386.910,86	97,66	184.288,80	46,51
Inversões Financeiras	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
DESPESAS CORRENTES	4.293.259,00	6.501.056,12	6.465.334,69	99,45	5.773.582,35	88,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.818.970,00	1.014.177,64	1.008.681,89	99,45	732.725,57	72,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.752.216,00	6.897.223,83	6.852.245,55	99,35	5.957.871,15	86,38
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.612.891,00	3.114.229,44	3.105.378,48	45,32	2.784.787,53	46,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.611.698,00	3.113.036,44	3.105.378,48	45,32	2.784.787,53	46,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.193,00	1.193,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.612.891,00	3.114.229,44	3.105.378,48	45,32	2.784.787,53	46,74
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.139.325,00	3.782.994,39	3.746.867,07	54,68	3.173.083,62	53,26
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / (IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						21,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						937.902,10
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.229.287,00	2.660.735,69	2.649.255,66	38,66	2.201.853,78	36,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.485.801,00	2.246.425,21	2.235.984,32	32,63	1.948.475,94	32,70
Suporte Profilático e Terapêutico	257.315,00	436.925,32	425.655,91	6,21	419.041,17	7,03
Vigilância Sanitária	36.303,00	17.818,56	15.455,56	0,22	15.455,56	0,25
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	152.252,12	149.128,37	2,17	130.021,87	2,18
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.360.010,00	1.383.066,93	1.376.765,73	20,09	1.243.022,83	20,86
TOTAL	4.752.216,00	6.897.223,83	6.852.245,55	100,00	5.957.871,15	100,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2018
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		31.266.436,00	
Previsão Atualizada		31.266.436,00	
Receitas Realizadas		23.941.432,38	
Déficit Orçamentário		983.922,84	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		139.410,43	
DESPESAS			
Dotação Inicial		31.266.436,00	
Créditos Adicionais		1.697.609,41	
Dotação Atualizada		32.964.045,41	
Despesas Empenhadas		28.972.067,41	
Despesas Liquidadas		24.925.355,22	
Despesas Pagas		24.040.885,80	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		28.972.067,41	
Despesas Liquidadas		24.925.355,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		29.569.870,04	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Resultado Nominal	-1.386,57	401.926,41	-28.987,09
Resultado Primário	-303.877,05	-45.513,20	14,97

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.201,76	0,00	89.804,30	418.397,46
Poder Executivo	508.201,76	0,00	89.804,30	418.397,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	20.784,42	0,00	5.536,93	15.247,49
Poder Executivo	20.784,42	0,00	5.536,93	15.247,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528.986,18	0,00	95.341,23	433.644,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.661.129,54	25,00	36,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.719.411,47	60,00	68,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.173.083,62	15,00	21,29

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00