

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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimostro (b)	% (b/a)	Até o Rimostro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.618.990,60	34.618.990,60	4.264.411,27	12,32	16.975.931,00	49,04	17.643.059,60
RECEITAS CORRENTES	31.389.990,60	31.389.990,60	4.264.411,27	13,59	16.975.931,00	54,08	14.414.059,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.130.252,00	1.130.252,00	148.953,73	13,18	566.541,55	50,13	563.710,45
IMPOSTOS	1.098.933,00	1.098.933,00	146.878,86	13,37	554.008,81	50,41	544.924,19
TAXAS	31.319,00	31.319,00	2.074,87	6,62	12.532,74	40,02	18.786,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	352.390,00	352.390,00	20.449,03	5,80	135.591,42	38,48	216.798,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	345.995,00	345.995,00	20.449,03	5,91	135.591,42	39,19	210.403,58
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.210,00	1.210,00	27.064,67	2.236,75	124.679,25	10.304,07	-123.469,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.749.060,60	29.749.060,60	4.060.741,30	13,65	16.105.712,00	54,14	13.643.348,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.027.060,60	29.027.060,60	4.060.741,30	13,99	16.105.712,00	55,49	12.921.348,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.078,00	136.078,00	7.202,54	5,29	43.406,78	31,90	92.671,22
MULTAS E JUROS DE MORA	12.422,00	12.422,00	2.083,53	16,77	5.750,72	46,29	6.671,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.489,00	8.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	113.928,00	113.928,00	5.087,06	4,47	34.840,61	30,58	79.087,39
RECEITAS DIVERSAS	1.239,00	1.239,00	31,95	2,58	2.815,45	227,24	-1.576,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.229.000,00	3.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.618.990,60	34.618.990,60	4.264.411,27	12,32	16.975.931,00	49,04	17.643.059,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

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)	34.618.990,60	34.618.990,60	4.264.411,27	12,32	16.975.931,00	49,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.068.154,15	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.618.990,60	34.618.990,60	4.264.411,27	12,32	18.044.085,15	52,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					3.300,00	0
Superávit Financeiro					3.300,00	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	16.590.205,45	17.853.282,62	
DESPESAS CORRENTES	28.744.175,60	29.523.212,59	2.682.341,85	24.793.579,40	4.729.633,19	5.672.645,82	17.593.528,70	11.929.683,89	17.405.156,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.317.704,17	15.433.383,18	500.057,53	13.456.491,12	1.976.892,06	2.423.334,29	9.162.753,70	6.270.629,48	9.159.213,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.271,43	14.089.629,41	2.182.284,32	11.337.088,28	2.752.541,13	3.249.311,53	8.430.775,00	5.658.854,41	8.245.942,27	
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.915,00	5.055.678,01	91.254,45	1.765.674,88	3.290.003,13	47.410,72	450.556,45	4.605.121,56	448.126,45	
INVESTIMENTOS	4.955.915,00	4.450.678,01	25.254,45	1.255.212,89	3.195.465,12	17.490,47	95.469,97	4.355.208,04	93.039,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	605.000,00	66.000,00	510.461,99	94.538,01	29.920,25	355.086,48	249.913,52	355.086,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.900,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.900,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	16.590.205,45	17.853.282,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	16.590.205,45	17.853.282,62	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	16.590.205,45	17.853.282,62	

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas



LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953



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")

JULHO-AGOSTO/2017

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) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	100,000	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	100,000	16.590.205,45	0,00
01 - Legislativa	1.166.610,00	1.166.610,00	4.567,74	1.054.386,87	3,970	112.223,13	192.782,54	743.390,38	3,970	423.219,62	0,00
031 - Ação Legislativa	1.166.610,00	1.166.610,00	4.567,74	1.054.386,87	3,970	R\$112.223,13	192.782,54	743.390,38	4,120	423.219,62	0,00
02 - Judiciária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
04 - Administração	7.324.380,56	7.190.892,88	652.705,85	5.845.773,12	22,010	1.345.119,76	1.328.455,04	4.197.201,82	22,010	2.993.691,06	0,00
122 - Administração Geral	6.320.470,56	6.133.499,34	546.808,62	5.033.118,21	18,951	R\$1.100.381,13	1.227.885,06	3.736.208,30	20,706	2.397.291,04	0,00
123 - Administração Financeira	162.952,00	238.952,00	33.000,00	236.602,00	0,891	R\$2.350,00	57.576,74	220.885,16	1,224	18.066,84	0,00
124 - Controle Interno	89.400,00	20.462,00	170,00	1.190,00	0,004	R\$19.272,00	170,00	1.190,00	0,007	19.272,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	29.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.350,00	0,00	0,00	0,000	9.350,00	0,00
131 - Comunicação Social	47.000,00	20.500,00	0,00	12.250,00	0,046	R\$8.250,00	0,00	12.250,00	0,068	8.250,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	576.708,00	520.458,00	0,00	323.708,00	1,219	R\$196.750,00	0,00	57.664,53	0,320	462.793,47	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	98.500,00	247.671,54	72.727,23	238.904,91	0,900	R\$8.766,63	42.823,24	169.003,83	0,937	78.667,71	0,00
06 - Segurança Pública	36.000,00	19.215,12	0,00	0,00	0,000	19.215,12	0,00	0,00	0,000	19.215,12	0,00
182 - Defesa Civil	36.000,00	19.215,12	0,00	0,00	0,000	R\$19.215,12	0,00	0,00	0,000	19.215,12	0,00
08 - Assistência Social	1.445.736,00	1.424.655,00	74.772,71	631.463,72	2,378	793.191,28	148.899,34	416.508,51	2,378	1.008.146,49	0,00
122 - Administração Geral	363.580,00	360.161,81	28.602,96	317.861,32	1,197	R\$42.300,49	68.509,76	204.866,69	1,135	155.295,12	0,00
131 - Comunicação Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.500,00	0,00	0,00	0,000	5.500,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.430,00	0,00	0,00	0,000	7.430,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.430,00	5.410,39	0,00	0,00	0,000	R\$5.410,39	0,00	0,00	0,000	5.410,39	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.430,00	0,00	0,00	0,000	9.430,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.021.936,00	1.020.592,80	46.169,75	313.602,40	1,181	R\$706.990,40	80.389,58	211.641,82	1,173	808.950,98	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	21.830,00	14.330,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.330,00	0,00	0,00	0,000	14.330,00	0,00
482 - Habitação Urbana	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.800,00	0,00	0,00	0,000	1.800,00	0,00
10 - Saúde	6.778.959,42	6.787.459,42	998.098,49	5.859.090,05	22,060	928.369,37	1.282.639,92	3.724.096,88	22,060	3.063.362,54	0,00
122 - Administração Geral	1.496.970,00	1.224.578,66	151.459,83	1.189.398,91	4,478	R\$35.179,75	229.872,80	773.920,40	4,289	450.658,26	0,00
131 - Comunicação Social	5.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.250,00	0,00	0,00	0,000	1.250,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.830,00	5.330,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.330,00	0,00	0,00	0,000	5.330,00	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")

JULHO-AGOSTO/2017

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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
301 - Atenção Básica	3.294.889,00	2.994.629,83	384.096,79	2.253.699,83	8,486	R\$740.930,00	562.969,24	1.618.354,43	8,969	1.376.275,40	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.467.360,42	2.163.810,06	424.640,90	2.064.286,73	7,772	R\$99.523,33	428.301,78	1.126.650,41	6,244	1.037.159,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	443.520,00	29.981,54	0,00	0,00	0,000	R\$29.981,54	0,00	0,00	0,000	29.981,54	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	57.390,00	366.379,33	37.900,97	351.704,58	1,324	R\$14.674,75	61.496,10	205.171,64	1,137	161.207,69	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	0,00
12 - Educação	13.198.331,62	13.467.748,66	828.811,88	11.049.725,01	41,604	2.418.023,65	2.505.345,44	7.503.630,77	41,604	5.964.117,89	0,00
122 - Administração Geral	876.520,00	1.235.229,95	198.313,35	1.107.211,25	4,169	R\$128.018,70	291.125,31	989.538,02	5,484	245.891,93	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.480,00	0,00	0,00	0,000	1.480,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11.653.249,62	11.632.882,99	585.649,34	9.832.974,87	37,023	R\$1.799.908,12	2.207.831,68	6.459.543,52	35,799	5.173.339,47	0,00
362 - Ensino Medio	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.430,00	0,00	0,00	0,000	6.430,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.100,00	0,00	0,00	0,000	4.100,00	0,00
365 - Educação Infantil	206.130,00	181.225,15	44.849,19	109.538,89	0,412	R\$71.686,26	6.388,45	54.549,23	0,302	126.675,92	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	228.430,00	221.766,00	0,00	0,00	0,000	R\$221.766,00	0,00	0,00	0,000	221.766,00	0,00
367 - Educação Especial	6.430,00	1.287,78	0,00	0,00	0,000	R\$1.287,78	0,00	0,00	0,000	1.287,78	0,00
368 - Educação Básica	211.042,00	183.346,79	0,00	0,00	0,000	R\$183.346,79	0,00	0,00	0,000	183.346,79	0,00
13 - Cultura	559.744,00	570.499,11	39.427,48	481.390,13	1,813	89.108,98	90.133,54	459.809,43	1,813	110.689,68	0,00
122 - Administração Geral	49.514,00	73.414,00	3.207,48	53.670,63	0,202	R\$19.743,37	18.020,54	44.436,93	0,246	28.977,07	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	488.230,00	477.085,11	36.220,00	427.719,50	1,610	R\$49.365,61	72.113,00	415.372,50	2,302	61.712,61	0,00
14 - Direitos da Cidadania	530.468,00	662.184,56	67.664,16	593.030,03	2,233	69.154,53	97.085,50	281.780,84	2,233	380.403,72	0,00
361 - Ensino Fundamental	530.468,00	662.184,56	67.664,16	593.030,03	2,233	R\$69.154,53	97.085,50	281.780,84	1,562	380.403,72	0,00
15 - Urbanismo	2.309.411,00	1.937.102,76	12.793,15	203.440,32	0,766	1.733.662,44	21.213,22	203.210,32	0,766	1.733.892,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.700.911,00	1.590.389,93	0,00	10.898,47	0,041	R\$1.579.491,46	5.840,47	10.898,47	0,060	1.579.491,46	0,00
452 - Serviços Urbanos	577.500,00	321.722,41	12.793,15	187.902,85	0,707	R\$133.819,56	15.372,75	187.672,85	1,040	134.049,56	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	31.000,00	24.990,42	0,00	4.639,00	0,017	R\$20.351,42	0,00	4.639,00	0,026	20.351,42	0,00
16 - Habitação	22.000,00	26.000,00	0,00	4.560,00	0,017	21.440,00	0,00	4.560,00	0,017	21.440,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	22.000,00	26.000,00	0,00	4.560,00	0,017	R\$21.440,00	0,00	4.560,00	0,025	21.440,00	0,00
17 - Saneamento	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	13.500,00	8.500,00	1.175,25	1.175,25	0,004	7.324,75	1.175,25	1.175,25	0,004	7.324,75	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")

JULHO-AGOSTO/2017

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)		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	3.000,00	1.175,25	1.175,25	0,004	R\$1.824,75	1.175,25	1.175,25	0,007	1.824,75	0,00
542 - Controle Ambiental	9.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.500,00	0,00	0,00	0,000	5.500,00	0,00
20 - Agricultura	347.875,00	253.469,10	3.993,00	36.868,00	0,139	216.601,10	16.896,50	34.543,00	0,139	218.926,10	0,00
606 - Extensão Rural	7.000,00	39.569,10	3.993,00	33.993,00	0,128	R\$5.576,10	16.396,50	32.793,00	0,182	6.776,10	0,00
609 - Defesa Agropecuária	333.875,00	207.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$207.000,00	0,00	0,00	0,000	207.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	7.000,00	6.900,00	0,00	2.875,00	0,011	R\$4.025,00	500,00	1.750,00	0,010	5.150,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	19.400,00	15.608,00	0,00	0,00	0,000	15.608,00	0,00	0,00	0,000	15.608,00	0,00
695 - Turismo	19.400,00	15.608,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.608,00	0,00	0,00	0,000	15.608,00	0,00
25 - Energia	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00
751 - Conservação de Energia	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$38.000,00	0,00	0,00	0,000	38.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	180.375,00	326.145,99	23.586,59	157.889,79	0,594	168.256,20	510,00	11.574,20	0,594	314.571,79	0,00
812 - Desporto Comunitário	14.300,00	49.076,59	23.586,59	37.014,79	0,139	R\$12.061,80	510,00	11.574,20	0,064	37.502,39	0,00
813 - Lazer	166.075,00	277.069,40	0,00	120.875,00	0,455	R\$156.194,40	0,00	0,00	0,000	277.069,40	0,00
28 - Encargos Especiais	639.200,00	737.200,00	66.000,00	640.461,99	2,411	96.738,01	34.920,25	462.603,75	2,411	274.596,25	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	607.200,00	607.200,00	66.000,00	510.461,99	1,922	R\$96.738,01	29.920,25	355.086,48	1,968	252.113,52	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,489	R\$0,00	5.000,00	107.517,27	0,596	22.482,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.618.990,60	34.634.290,60	2.773.596,30	26.559.254,28	100,00	8.075.036,32	5.720.056,54	18.044.085,15	100,00	16.590.205,45	0,00

LITERCÍLIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953

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 Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.969.734,12	2.154.605,73	3.083.521,37	4.575.305,34	1.778.423,17	2.954.283,56	2.240.754,77	2.170.209,51	2.730.426,31	2.416.907,97	2.380.595,54	2.357.423,22	30.802.190,61	34.851.826,00
1.1- Receita Tributária	22.231,03	37.873,30	138.041,24	81.348,07	39.492,88	24.551,58	21.930,67	21.289,61	119.496,20	190.826,88	44.488,04	104.465,69	846.035,19	1.130.252,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	7.376,36	0,00	18.975,95	0,00	0,00	0,00	139,52	8.290,30	12.569,25	647,41	47.998,79	65.610,00
1.1.2- IRRF	1.969,71	0,00	63.503,63	0,00	11.225,58	4.128,16	4.006,76	6.465,98	5.906,18	159.346,30	22.177,39	168,57	278.898,26	383.253,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	960,00	1.780,00	11.094,00
1.1.4- ISS	20.261,32	37.873,30	67.007,89	81.348,07	8.472,35	17.157,60	13.120,75	14.360,02	112.793,28	22.041,22	8.770,70	101.465,54	504.672,04	638.976,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	153,36	0,00	119,00	3.265,82	4.803,16	463,61	657,22	1.149,06	850,70	1.224,17	12.686,10	31.319,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3- Receita Patrimonial	16.583,05	13.485,97	14.530,26	16.035,98	16.595,34	20.944,59	25.158,76	19.388,35	19.445,91	13.609,44	11.731,83	8.717,20	196.226,68	352.390,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,47	18.941,53	19.995,13	26.031,46	21.592,29	3.505,70	8.951,30	18.113,37	124.679,25	1.210,00
1.7- Transferências Correntes	1.916.012,48	2.103.246,46	2.930.949,87	4.477.921,29	1.713.510,92	2.887.001,46	2.166.835,32	2.096.539,78	2.560.791,08	2.199.777,70	2.313.366,38	2.220.982,41	29.586.935,15	33.210.896,00
1.7.1- Cola-Parte do FPM	619.539,83	752.056,31	1.372.116,15	2.144.950,66	916.162,56	1.174.495,75	733.680,97	886.626,62	1.005.724,87	926.890,18	1.196.440,80	811.655,77	12.540.340,47	13.124.493,00
1.7.2- Cola-Parte do ITR	722,57	1.255,78	73,86	202,76	140,52	172,55	0,00	250,14	31,74	63,68	6,30	85,31	3.005,21	4.440,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.395,33	1.385,92	1.385,92	1.385,92	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	1.416,45	16.884,69	17.159,00
1.7.4- Cola-Parte do ICMS	331.939,47	340.592,16	397.501,48	549.379,78	296.620,16	275.660,13	400.096,08	332.655,13	490.213,21	346.741,82	381.042,23	412.860,12	4.565.301,77	4.038.550,00
1.7.5- Cola-Parte do IPVA	15.075,14	7.742,14	5.435,56	10.213,71	8.691,51	9.633,85	11.986,88	11.995,80	15.744,29	17.127,76	18.706,41	16.103,93	148.456,98	119.158,00
1.7.6- IPI-Exportação	3.877,09	4.079,48	4.263,36	4.535,83	4.239,84	4.662,15	3.663,60	4.423,81	4.150,81	4.173,35	4.688,25	4.387,10	51.144,67	53.726,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	558.920,08	603.412,23	788.209,39	1.194.350,61	399.354,67	1.164.346,34	630.533,77	620.563,77	763.874,33	647.092,86	403.209,65	664.946,89	8.438.814,59	9.759.475,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	384.542,97	392.722,44	361.964,15	572.902,02	86.885,21	256.614,24	385.457,57	238.608,06	279.635,38	256.271,60	307.856,29	309.526,84	3.832.986,77	6.093.895,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.907,56	0,00	0,00	0,00	1.275,56	2.844,40	6.834,89	6.960,31	9.100,83	9.188,25	2.057,99	5.144,55	48.314,34	136.078,00
2- DEDUÇÕES (II)	-194.509,73	-221.422,20	-356.155,16	-444.927,75	-245.454,08	-293.208,08	-230.611,20	-247.473,48	-303.456,19	-259.282,53	-224.305,88	-249.301,61	-3.270.107,89	-3.461.835,40
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-194.509,73	-221.422,20	-356.155,16	-444.927,75	-245.454,08	-293.208,08	-230.611,20	-247.473,48	-303.456,19	-259.282,53	-224.305,88	-249.301,61	-3.270.107,89	-3.461.835,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.765.224,39	1.933.183,53	2.727.366,21	4.130.377,59	1.532.969,09	2.661.075,48	2.010.143,57	1.922.736,03	2.426.970,12	2.157.625,44	2.156.289,66	2.108.121,61	27.532.082,72	31.389.990,60

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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953

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 Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

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 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	0,00	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016

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
 Receitas Imobiliárias
 Receitas de Valores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais
 Receita de Serviços
 Outras Receitas Correntes
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Demais Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empréstimos
 Outras Receitas 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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



LITERCÍLIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953



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 do Resultado Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/jun/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	679.102,10	408.449,03	400.468,99
DEDUÇÕES (II)	1.955.855,52	2.734.257,83	1.609.145,51
Disponibilidade de Caixa	1.696.856,59	2.452.476,81	1.323.129,98
Disponibilidade de Caixa bruta	2.203.737,89	2.865.415,23	1.726.398,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	506.881,30	412.938,42	403.268,97
Demais Haveres Financeiros	258.998,93	281.781,02	286.015,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.276.753,42	-2.325.808,80	-1.208.676,52
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)	-1.276.753,42	-2.325.808,80	-1.208.676,52

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.117.132,28	68.076,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-648.816,95


LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953


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 do Resultado Primário

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.043.995,60	16.840.339,58	16.368.752,00
Receitas Tributárias	1.130.252,00	566.541,55	468.542,24
IPTU	65.610,00	40.622,43	367,25
ITIV/ITBI	11.094,00	1.780,00	1.920,00
ISS	638.976,00	298.181,46	317.057,08
IRRF	383.253,00	213.424,92	137.627,40
Outras Receitas Tributárias	31.319,00	12.532,74	11.570,51
Receitas de Contribuições	21.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	21.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.395,00	0,00	29,98
Receita Patrimonial	352.390,00	135.591,42	180.889,34
(-) Aplicações Financeiras	345.995,00	135.591,42	180.859,36
Transferências Correntes	29.749.060,60	16.105.712,00	15.824.417,86
FPM	10.499.594,40	5.736.283,44	5.602.328,48
ICMS	3.230.840,00	2.348.711,24	2.181.737,21
IPVA	95.326,00	87.992,83	67.213,75
Convênios	722.000,00	0,00	358.894,41
Outras Transferências Correntes	15.201.300,20	7.932.724,49	7.614.244,01
Demais Receitas Correntes	137.288,00	168.086,03	75.761,92
Dívida Ativa	113.928,00	34.840,61	680,23
Diversas Receitas Correntes	23.360,00	133.245,42	75.081,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.229.000,00	0,00	56.367,86
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	33.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.696.000,00	0,00	56.367,86
Convênios	1.696.000,00	0,00	56.367,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.696.000,00	0,00	56.367,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.739.995,60	16.840.339,58	16.425.119,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.523.212,69	24.733.579,40	25.366.185,83	17.593.528,70	15.512.121,26		
Pessoal e Encargos Sociais	15.433.383,18	13.456.491,12	10.868.366,83	9.162.753,70	7.499.614,38		

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Juros e Encargos da Dívida (IX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.089.629,41	11.337.088,28	14.497.819,00	8.430.775,00	8.012.506,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.523.012,59	24.793.679,40	25.366.185,83	17.593.528,70	15.512.121,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.055.678,01	1.765.674,88	3.582.540,15	450.556,45	1.088.572,27
Investimentos	4.450.678,01	1.255.212,89	3.033.059,71	95.469,97	722.157,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	605.000,00	510.461,99	549.480,44	355.086,48	366.414,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.450.678,01	1.255.212,89	3.033.059,71	95.469,97	722.157,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.029.090,60	26.048.792,29	28.399.245,54	17.688.998,67	16.234.278,61
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.289.095,00	-9.208.452,71	-11.974.125,68	-848.659,09	190.841,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-439.424,00	

LITERCÍLIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953

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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.676,15	270.205,15	103.612,33	0,00	403.268,97	0,00	6.590,00	6.000,00	6.000,00	0,00	590,00	403.858,97
Executivo	236.676,15	270.205,15	103.612,33	0,00	403.268,97	0,00	6.590,00	6.000,00	6.000,00	0,00	590,00	403.858,97
02 - GABINETE DO PREFEITO	200,00	1.801,35	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	12.079,46	6.283,32	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	211.853,84	1.306,78	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	8.592,58	221.771,97	93.942,88	0,00	136.421,67	0,00	6.250,00	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	136.671,67
06 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,00	15.764,01	9.669,45	0,00	6.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,56
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	474,32	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	406,25	193,60	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85
09 - SECRETARIA DE SAUDE	739,51	13.246,93	0,00	0,00	13.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,44
10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.454,51	6.316,65	0,00	0,00	7.771,16	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8.111,16
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.200,00	3.046,22	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)	236.676,15	270.205,15	103.612,33	0,00	403.268,97	0,00	6.590,00	6.000,00	6.000,00	0,00	590,00	403.858,97

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953

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)

JULHO-AGOSTO/2017

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	1.193.403,00	1.193.403,00	152.464,53	591.160,90	49,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.922,00	110.922,00	15.500,08	56.181,46	50,65
1.1.1 - IPTU	65.610,00	65.610,00	13.216,66	40.622,43	61,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.312,00	45.312,00	2.283,42	15.559,03	34,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.314,00	26.314,00	1.080,00	1.780,00	6,76
1.2.1 - ITBI	11.094,00	11.094,00	1.080,00	1.780,00	16,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	672.914,00	672.914,00	113.538,49	319.774,52	47,52
1.3.1 - ISS	638.976,00	638.976,00	110.236,24	298.181,46	46,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	33.938,00	33.938,00	3.302,25	21.593,06	63,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	383.253,00	383.253,00	22.345,96	213.424,92	55,69
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
1.5.2 - 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	17.357.526,00	17.357.526,00	2.848.809,12	10.744.027,58	61,90
2.1 - Cota-Parte FPM	13.124.493,00	13.124.493,00	2.008.096,57	7.651.677,52	58,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.124.493,00	13.124.493,00	1.527.326,24	7.170.907,19	54,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	480.770,33	480.770,33	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.038.550,00	4.038.550,00	793.902,35	2.935.888,88	72,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	17.159,00	17.159,00	2.832,90	11.331,60	66,04
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.726,00	53.726,00	9.075,35	34.388,91	64,01
2.5 - Cota-Parte ITR	4.440,00	4.440,00	91,61	750,24	16,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	119.158,00	119.158,00	34.810,34	109.990,43	92,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.550.929,00	18.550.929,00	3.001.273,65	11.335.188,48	61,10
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	3.637,00	3.637,00	81,08	701,56	19,29
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.292.306,00	1.292.306,00	157.781,93	515.777,90	39,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	416.958,00	416.958,00	49.154,63	216.055,51	51,82
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	34.056,00	34.056,00	12.940,00	12.940,00	38,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.468,00	380.468,00	58.300,40	171.351,20	45,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	262.989,00	262.989,00	34.985,76	104.897,28	39,89
5.5 - Outras Transferências do FNDE	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	38.335,00	38.335,00	2.421,14	10.533,91	27,48

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/09/2017

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	966.000,00	966.000,00	0,55	2,64	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,55	2,64	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)	2.261.943,00	2.261.943,00	157.863,56	516.462,10	22,83

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	3.461.835,40	3.461.835,40	473.607,49	2.053.093,05	59,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.624.898,60	2.624.898,60	305.465,19	1.434.623,75	54,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	807.710,00	807.710,00	158.780,43	587.177,64	72,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.431,80	3.431,80	566,58	2.266,32	66,04
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.075,00	1.075,00	1.815,06	6.877,75	639,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	888,00	888,00	18,32	149,99	16,89
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.832,00	23.832,00	6.961,91	21.997,60	92,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.815.713,00	9.815.713,00	1.072.432,45	5.330.512,91	54,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.047.708,00	7.047.708,00	968.361,21	3.938.986,79	55,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.711.767,00	2.711.767,00	99.795,33	1.354.935,49	49,97
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	56.238,00	56.238,00	4.275,91	36.590,63	65,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.585.872,60	3.585.872,60	494.753,72	1.885.893,74	52,59

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	6.647.567,17	6.647.567,17	5.273.345,77	79,32%	4.164.199,66	62,64%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.647.567,17	6.647.567,17	5.273.345,77	79,32%	4.164.199,66	62,64%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.168.145,83	3.168.145,83	2.623.216,45	82,79%	1.454.712,64	45,91%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	104.200,00	104.200,00	67.524,12	64,80%	37.383,65	35,87%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.063.945,83	3.063.945,83	2.555.692,33	83,41%	1.417.328,99	46,25%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.815.713,00	9.815.713,00	7.896.562,22	80,45%	5.618.912,30	57,24%	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) **0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.618.912,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,12

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	27,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	-5,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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	111.130,00	134.031,78	95.260,24	71,07%	54.549,23	40,69%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	111.130,00	134.031,78	95.260,24	71,07%	54.549,23	40,69%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.200,00	104.200,00	67.524,12	64,80%	37.383,65	35,87%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.930,00	29.831,78	27.736,12	92,97%	17.165,58	57,54%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.198.833,62	11.493.155,51	9.537.001,91	82,97%	7.110.202,82	61,86%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.711.513,00	9.711.513,00	7.829.038,10	80,61%	5.581.528,65	57,47%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.487.320,62	1.781.642,51	1.707.963,81	95,86%	1.528.674,17	85,00%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.320.493,62	11.637.717,29	9.632.262,15	82,77%	7.164.762,05	61,56%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.885.893,74
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.354.935,49
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	36.590,63
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 = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	3.277.419,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.887.332,19
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,29

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	426.042,00	426.042,00	229.695,21	53,91%	229.695,21	53,91%	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	1.832.264,00	1.832.264,00	1.549.433,09	84,56%	176.414,95	9,62%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.258.306,00	2.258.306,00	1.779.128,30	78,78%	406.110,16	17,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	13.578.799,62	13.896.023,29	11411390,45	82,12%	7.570.862,21	54,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (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 2016	178.249,57	1.834,32
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.293.922,28	216.055,51
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.711.935,58	229.695,21
48.1 Orçamento do Exercício	5.618.912,30	229.695,21
48.2 Restos a Pagar	93.023,28	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.590,63	10.533,91
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-203.173,10	-1.271,47
51- (+) Ajustes	210.429,42	3.668,72
51.1 Retenções	214.878,91	3.668,72
51.2 Conciliação Bancária	-4.449,49	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.256,32	2.397,25



LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953



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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.193.293,00	1.193.293,00	591.160,90	49,54		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.610,00	65.610,00	40.622,43	61,91		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.094,00	11.094,00	1.780,00	16,04		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	638.976,00	638.976,00	298.181,46	46,67		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	383.253,00	383.253,00	213.424,92	55,69		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	322,00	322,00	1.652,63	513,24		
Dívida Ativa dos Impostos	93.708,00	93.708,00	32.210,29	34,37		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	330,00	330,00	3.289,17	996,72		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.357.526,00	17.357.526,00	10.263.257,25	59,13		
Cota-Parte FPM	13.124.493,00	13.124.493,00	7.170.907,19	54,64		
Cota-Parte ITR	4.440,00	4.440,00	750,24	16,90		
Cota-Parte IPVA	119.158,00	119.158,00	109.990,43	92,31		
Cota-Parte ICMS	4.038.550,00	4.038.550,00	2.935.888,88	72,70		
Cota-Parte IPI-Exportação	53.726,00	53.726,00	34.388,91	64,01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.159,00	17.159,00	11.331,60	66,04		
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	18.550.819,00	18.550.819,00	10.854.418,15	58,51		
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	3.220.393,00	3.220.393,00	1.533.012,29	47,60		
Provenientes da União	2.548.807,00	2.548.807,00	1.263.411,50	49,57		
Provenientes dos Estados	562.138,00	562.138,00	106.154,00	18,88		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	109.448,00	109.448,00	163.446,79	149,34		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.640.393,00	3.640.393,00	1.533.012,29	42,11		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

DESPESAS CORRENTES	6.164.355,42	6.296.898,32	5.849.900,05	92,90	3.721.666,88	59,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.829.780,00	2.983.450,08	2.924.397,87	98,02	1.545.975,65	51,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.334.575,42	3.313.448,24	2.925.502,18	88,29	2.175.691,23	65,66
DESPESAS DE CAPITAL	614.604,00	490.561,10	9.190,00	1,87	2.430,00	0,49
Investimentos	614.604,00	490.561,10	9.190,00	1,87	2.430,00	0,49
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.778.959,42	6.787.459,42	5.859.090,05	86,32	3.724.096,88	54,87

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	3.627.823,00	3.627.823,00	2.978.837,85	50,84	1.863.882,19	50,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.627.823,00	3.627.823,00	2.978.837,85	50,84	1.863.882,19	50,05
Recursos de Operações de Crédito	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
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)	3.627.823,00	3.627.823,00	2.978.837,85	50,84	1.863.882,19	50,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.151.136,42	3.159.636,42	2.880.252,20	49,16	1.860.214,69	49,95

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 17,14

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib] 232.051,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
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**

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			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	3.294.889,00	2.994.629,83	2.253.699,83	38,46	1.618.354,43	43,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.467.360,42	2.163.810,06	2.064.286,73	35,23	1.126.650,41	30,25
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	443.520,00	29.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.390,00	366.379,33	351.704,58	6,00	205.171,64	5,50
Alimentação e Nutrição	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.512.300,00	1.231.158,66	1.189.398,91	20,30	773.920,40	20,78
TOTAL	6.778.959,42	6.787.459,42	5.859.090,05	100,00	3.724.096,88	100,00



LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953



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 Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

LITERCÍLIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953

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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		34.618.990,60	
Previsão Atualizada		34.618.990,60	
Receitas Realizadas	4.264.411,27	16.975.931,00	
Déficit Orçamentário	1.455.645,27	1.068.154,15	
DESPESAS			
Dotação Inicial		34.618.990,60	
Créditos Adicionais		15.300,00	
Dotação Atualizada		34.634.290,60	
Despesas Empenhadas	2.773.596,30	26.559.254,28	
Despesas Liquidadas	5.720.056,54	18.044.085,15	
Despesas Pagas	5.545.864,36	17.853.282,62	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	2.773.596,30	26.559.254,28	
Despesas Liquidadas	5.720.056,54	18.044.085,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	4.264.411,27	27.532.082,72	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) -648.816,95	Resultado Apurado Até o Bimestre (b) 68.076,90	% em Relação à Meta (b/a) -10,49

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Resultado Primário -439.424,00 -848.659,09 193,12

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	506.881,30	0,00	103.612,33	403.268,97
Poder Executivo	506.881,30	0,00	103.612,33	403.268,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.590,00	0,00	6.000,00	590,00
Poder Executivo	6.590,00	0,00	6.000,00	590,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	513.471,30	0,00	109.612,33	403.858,97

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	3.880.862,40	25,00	34,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.164.199,66	60,00	76,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.500.000,00

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	33.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	33.000,00

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	1.860.214,69	15,00	16,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal Mat.952

AILTON RIBEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.953



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