Diário Oficial

Prefeitura Municipal de
MACARANI

Nº 1820 - ANO XI

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Miller Silva Ferraz
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACARANI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
BAHIA
13.751.540/0001-59
DECRETO Nº 0000899/2016
Data 01/12/2016

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
		Fonte de Recurso: Suplementação		
0000065	02070.0412200032009 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00	176.900,00
0000073	02070.0412200032009 33903002000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00	2.000,00
0000085	02070.0412200032009 33903910000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00	15.800,00
0000108	02080.2833100042012 33904700000	CONTR. P/ REFORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	6.600,00
0000146	02090.1236100092015 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	01	3.000,00
0000162	02090.1236100092015 33903910000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01	13.200,00
0000197	02100.1236100122018 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19	192.000,00
0000224	02110.1236100092020 33903011000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR	00	2.000,00
0000233	02110.1236100092021 33903999000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04	30.000,00
0000239	02110.1236100092023 33903099000	MANUTENÇÃO DOS DE MAIS PROGRAMAS - FNDE MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	15	16.000,00
0000015	02130.1030200142032 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	02	50.000,00
0000020	02130.1030200142032 33903002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02	11.000,00
0000028	02130.1030200142032 33903699000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	130.000,00
0000028	02130.1030200142032 33903699000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	15.000,00
0000032	02130.1030200142032 33903910000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	02	6.700,00
0000033	02130.1030200142032 33903999000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	16.000,00
0000060	02140.1030100152033 33903699000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	30.000,00
0000102	02140.1030100152038 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14	80.000,00
0000105	02140.1030100152038 33903699000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	10.000,00
0000309	02150.0824400162044 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00	9.500,00
0000316	02150.0824400162044 33903299000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL Material de Distribuição Gratuita - Outros	00	2.000,00
0000349	02160.0824400162049 33903099000	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	29	2.100,00
0000400	02170.1545200052054 33903099000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	00	36.000,00
0000425	02170.1545200052057 44905100000	MANUTENÇÃO DOS RECURSO DO ROYALTIES/FEP OBRAS E INSTALAÇÕES	42	20.000,00
0000435	02180.2645200052059 31900900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	00	1.500,00
0000436	02180.2645200052059 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00	192.400,00
0000439	02180.2645200052059 33903002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00	7.000,00
TOTAL GRUPO:				**1.076.700,00**

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
		Anulação		
0000022	02130.1030200142032 33903004000	MANUTENÇÃO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE MEDICAMENTOS	02	348.700,00

MUNICÍPIO DE MACARANI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
BAHIA
13.751.540/0001-59
DECRETO Nº 0000899/2016
Data 01/12/2016

0000395	02170.1545200052054 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00	728.000,00
TOTAL GRUPO:				**1.076.700,00**
TOTAL :				**2.153.400,00**

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO

RODRIGO RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACARANI
Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro
CEP 45.760-000 – Macarani/BA
CNPJ 13.751.540/0001-59

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017

Retifica-se o Objeto do Extrato de Contrato da Inexigibilidade nº 004/2017, publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Macarani - Ba no dia 27 de janeiro de 2017, Edição nº 1819.

Onde se Lê:

"Objeto: Destinado à Contratação de profissional para prestar serviços de elaboração de projetos de arquitetura, acompanhamento e fiscalização de obras públicas, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras."

Lê se:

"Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Administração."

Macarani – Ba, 30 de janeiro de 2017.

_____

MILLER SILVA FERRAZ

PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.500.000,00**	**55.500.000,00**	**9.315.547,11**	**16,78**	**37.205.806,75**	**67,04**	**18.294.193,25**
RECEITAS CORRENTES	52.800.000,00	52.800.000,00	9.315.547,11	17,64	37.124.206,75	70,31	15.675.793,25
RECEITAS TRIBUTARIA	1.757.700,00	1.757.700,00	208.542,47	11,86	1.143.956,17	65,08	613.743,83
Receitas Tributaria – Impostos	1.625.000,00	1.625.000,00	191.675,97	11,80	1.091.867,66	67,19	533.132,34
Receitas Tributaria - Taxas	132.700,00	132.700,00	16.866,50	12,71	52.088,51	39,25	80.611,49
Receitas Tributaria – Contribuições Melhorias							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.300,00	181.300,00	6.753,58	3,73	36.954,85	20,38	144.345,15
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	181.300,00	181.300,00	6.753,58	3,73	36.954,85	20,38	144.345,15
RECEITA PATRIMONIAL	189.700,00	189.700,00	42.211,21	22,25	194.793,09	102,68	(5.093,09)
Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00					6.000,00
Receita Patrimonial - Imobiliárias	73.700,00	73.700,00	42.211,21	57,27	194.793,09	264,31	(121.093,09)
Receitas De Concessões E Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	110.000,00	110.000,00					110.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita Da Produção Vegetal							
Receita Da Produção Animal E Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita Da Indústria Extrativa Mineral							
Receita Da Indústria De Transformação							
Receita Da Indústria De Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	2.634.912,00	2.634.912,00	261.847,91	9,94	1.521.504,63	57,74	1.113.407,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.573.500,00	47.573.500,00	8.740.373,94	18,37	34.001.994,10	71,47	13.571.505,90
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais	44.958.240,00	44.958.240,00	8.740.373,94	19,44	34.001.994,10	75,63	10.956.245,90
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferências De Convênios	2.615.260,00	2.615.260,00					2.615.260,00
Transferências Para O Combate À Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.888,00	462.888,00	55.818,00	12,06	225.003,91	48,61	237.884,09
Multas E Juros De Mora	55.100,00	55.100,00	14.083,02	25,56	36.264,33	65,82	18.835,67
Indenizações E Restituições	111.500,00	111.500,00	20.921,28	18,76	45.977,89	41,24	65.522,11
Receita Da Dívida Ativa	206.288,00	206.288,00	20.408,35	9,89	140.988,19	68,35	65.299,81
Receitas Diversas	90.000,00	90.000,00	405,35	0,45	1.773,50	1,97	88.226,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00			81.600,00	3,02	2.618.400,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Operações De Crédito Internas							
Receitas De Operações De Créditos - Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.550.000,00	2.550.000,00			81.600,00	3,20	2.468.400,00
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais	2.550.000,00	2.550.000,00			81.600,00	3,20	2.468.400,00
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferência De Outras Instituições Públicas							
Transferências De Convênio							
Transferências Para Combate À Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Integralização Do Capital Social							
Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De							
Restituição De Pagamento Indevido							
Saldos De Exercícios Anteriores							
Outras Receitas							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**55.500.000,00**	**55.500.000,00**	**9.315.547,11**	**16,78**	**37.205.806,75**	**67,04**	**18.294.193,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.500.000,00	55.500.000,00	9.315.547,11	16,78	37.205.806,75	67,04	18.294.193,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.500.000,00	55.500.000,00	9.315.547,11		37.205.806,75		18.294.193,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro	—		—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (i)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V	**55.500.000,00**	**55.830.000,00**	**(2.059.439,97)**	**35.485.161,19**	**20.344.838,81**	**7.696.186,07**	**35.284.359,98**	**20.545.640,02**	**35.150.959,71**	**200.801,21**
DESPESAS CORRENTES	46.197.600,00	48.712.751,79	(641.817,13)	34.458.074,21	14.254.677,58	7.500.385,33	34.257.273,00	14.455.478,79	34.131.772,72	200.801,21
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.728.790,00	26.828.909,05	3.244.951,38	23.756.982,04	3.071.927,01	5.389.780,06	23.756.982,04	3.071.927,01	23.682.160,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	48.000,00			48.000,00			48.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.420.810,00	21.835.842,74	(3.886.768,51)	10.701.092,17	11.134.750,57	2.110.605,27	10.500.290,96	11.335.551,78	10.449.612,31	200.801,21

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

DESPESAS DE CAPITAL	9.000.400,00	6.815.248,21	(1.417.622,84)	1.027.086,98	5.788.161,23	195.800,74	1.027.086,98	5.788.161,23	1.019.186,99	
INVESTIMENTOS	8.066.400,00	6.305.748,21	(1.401.599,21)	753.360,61	5.552.387,60	147.612,19	753.360,61	5.552.387,60	745.460,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934.000,00	509.500,00	(16.023,63)	273.726,37	235.773,63	48.188,55	273.726,37	235.773,63	273.726,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	302.000,00			302.000,00			302.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**55.500.000,00**	**55.830.000,00**	**(2.059.439,97)**	**35.485.161,19**	**20.344.838,81**	**7.696.186,07**	**35.284.359,98**	**20.545.640,02**	**35.150.959,71**	**200.801,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.500.000,00	55.830.000,00	(2.059.439,97)	35.485.161,19	20.344.838,81	7.696.186,07	35.284.359,98	20.545.640,02	35.150.959,71	200.801,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.921.446,77	—		—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.500.000,00	55.830.000,00	(2.059.439,97)	35.485.161,19	20.344.838,81	7.696.186,07	37.205.806,75	20.545.640,02	35.150.959,71	200.801,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:33:08

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:56:49

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:57:37

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 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)	**1.756.000,00**	**1.756.000,00**	**1.122.062,03**	**63,90**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	92.439,23	71,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	205.649,50	64,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	435.000,00	435.000,00	250.300,64	57,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	740.000,00	740.000,00	543.478,29	73,44
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00		
Divida Ativa dos Impostos	110.000,00	110.000,00	30.194,37	27,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	9.000,00	9.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.330.300,00**	**26.330.300,00**	**20.885.564,75**	**79,32**
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	17.715.297,55	82,40
Cota-Parte ITR	119.000,00	119.000,00	37.127,92	31,20
Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	274.044,69	90,74
Cota-Parte ICMS	4.291.300,00	4.291.300,00	2.825.777,61	65,85
Cota-Parte IPI - Exportação	118.000,00	118.000,00	33.316,98	28,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**28.086.300,00**	**28.086.300,00**	**22.007.626,78**	**78,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**6.364.000,00**	**6.364.000,00**	**3.752.156,96**	**58,96**
Provenientes da União	6.205.000,00	6.205.000,00	3.006.356,96	48,45
Provenientes dos Estados	159.000,00	159.000,00	745.800,00	469,06
Provenientes de Ouutros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**52.643.060,00**	**52.643.060,00**	**36.255.998,70**	**68,87**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**59.007.060,00**	**59.007.060,00**	**40.008.155,66**	**67,80**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Divida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Divida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)							

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	**5.904.000,00**	**4.726.400,00**	**3.501.508,88**		**3.501.508,88**		
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.614.000,00	4.632.400,00	3.491.508,88		3.491.508,88		
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	290.000,00	94.000,00	10.000,00		10.000,00		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.904.000,00**	**4.726.400,00**	**3.501.508,88**		**3.501.508,88**		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**(5.904.000,00)**	**(4.726.400,00)**	**(3.501.508,88)**		**(3.501.508,88)**		

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%	(15,91)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb)/ 100))	(6.802.652,90)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015	**213.974,36**		**196.753,02**	**17.221,34**	
Inscritos em 2014					

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

Inscritos em 2013					
Inscritos em 2012					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012					
TOTAL	**213.974,36**		**196.753,02**	**17.221,34**	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**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			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica							
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:58:29

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:59:21

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.500.000,00
Previsão Atualizada	55.500.000,00
Receitas Realizadas	37.205.806,75
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.500.000,00
Créditos Adicionais	330.000,00
Dotação Atualizada	55.830.000,00
Despesas Empenhadas	35.485.161,19
Despesas Executadas	35.485.161,19
Liquidadas	35.284.359,98
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	200.801,21
Superávit Orçamentário	

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**35.485.161,19**
Despesas Executadas	**35.485.161,19**
Liquidadas	35.284.359,98
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	200.801,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.124.206,75

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Precidenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Liquidadas	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdências dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Liquidadas	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

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)
Resultado Nominal		**(1.537.110,18)**	
Resultado Primário		**1.799.578,84**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.271.844,63**		**2.097.397,98**	**174.446,65**
Poder Executivo	2.271.844,63		2.097.397,98	174.446,65
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**1.747.975,59**		**740.309,32**	**1.007.666,27**
Poder Executivo	1.747.975,59		740.309,32	1.007.666,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**4.019.820,22**		**2.837.707,30**	**1.182.112,92**

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 em MDE	**8.185.607,33**	**25,00**	**37,19**
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	**11.728.202,83**	**60,00**	**71,11**
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		
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 de Alienação dos Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Sistema de Administração de Finanças Públicas

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde		**15,00**	**(15,91)**
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.500.000,00**	**55.830.000,00**	**(2.059.439,97)**	**35.485.161,19**	**100,00**	**20.344.838,81**	**7.696.186,07**	**35.284.359,98**	**100,00**	**20.545.640,02**	**200.801,21**
Legislativa	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**(3.370,19)**	**1.352.800,01**	**3,81**	**497.199,99**	**233.683,79**	**1.352.800,01**	**3,84**	**497.199,99**	
Ação Legislativa	1.850.000,00	1.850.000,00	(3.370,19)	1.352.800,01	3,81	497.199,99	233.683,79	1.352.800,01	3,84	497.199,99	
Administração	**6.599.000,00**	**5.152.700,00**	**328.254,09**	**3.291.327,58**	**9,28**	**1.861.372,42**	**751.377,01**	**3.278.598,11**	**9,29**	**1.874.101,89**	**12.729,47**
Planejamento e Orçamento	509.000,00	459.000,00	(28.428,00)	76.572,00	0,22	382.428,00	15.952,00	76.572,00	0,21	382.428,00	
Administração Geral	5.895.000,00	4.498.700,00	374.082,09	3.166.155,58	8,92	1.332.544,42	724.625,01	3.153.426,11	8,94	1.345.273,89	12.729,47
Administração Financeira	195.000,00	195.000,00	(17.400,00)	48.600,00	0,14	146.400,00	10.800,00	48.600,00	0,14	146.400,00	
Relações Exteriores	**159.000,00**	**99.000,00**	**(20.000,00)**			**99.000,00**				**99.000,00**	
Relações de Trabalho	159.000,00	99.000,00	(20.000,00)			99.000,00				99.000,00	
Assistência Social	**2.055.000,00**	**2.817.900,00**	**(531.263,42)**	**1.045.654,59**	**2,95**	**1.772.245,41**	**200.070,89**	**1.034.385,50**	**2,93**	**1.783.514,50**	**11.269,09**
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	127.000,00		2.150,00	0,01	124.850,00		2.150,00	0,01	124.850,00	
Assistência Comunitária	1.928.000,00	2.690.900,00	(531.263,42)	1.043.504,59	2,94	1.647.395,41	200.070,89	1.032.235,50	2,92	1.658.664,50	11.269,09
Saúde	**10.034.000,00**	**11.159.000,00**	**(1.190.563,48)**	**8.340.165,30**	**23,50**	**2.818.834,70**	**1.768.491,24**	**8.280.062,91**	**23,47**	**2.878.937,09**	**60.102,39**
Atenção Básica	5.457.000,00	4.454.700,00	(21.662,06)	3.331.208,97	9,39	1.123.491,03	766.391,68	3.331.208,97	9,44	1.123.491,03	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.256.000,00	6.452.600,00	(1.171.433,99)	4.849.306,76	13,66	1.603.293,24	978.472,54	4.789.204,37	13,57	1.663.395,63	60.102,39
Vigilância Sanitária	226.000,00	192.000,00	2.532,57	157.532,57	0,44	34.467,43	21.510,02	157.532,57	0,45	34.467,43	
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	59.700,00		2.117,00	0,01	57.583,00	2.117,00	2.117,00	0,01	57.583,00	
Educação	**19.099.000,00**	**18.611.100,00**	**2.020.456,97**	**14.353.665,60**	**40,45**	**4.257.434,40**	**3.260.748,13**	**14.294.870,05**	**40,51**	**4.316.229,95**	**58.795,55**
Ensino Fundamental	18.815.000,00	18.327.100,00	2.020.456,97	14.353.665,60	40,45	3.973.434,40	3.260.748,13	14.294.870,05	40,51	4.032.229,95	58.795,55
Educação Infantil	253.000,00	253.000,00				253.000,00				253.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00	
Cultura	**1.026.000,00**	**1.190.000,00**	**(20.941,53)**	**1.017.589,54**	**2,87**	**172.410,46**	**102.027,15**	**1.017.589,54**	**2,88**	**172.410,46**	
Difusão Cultural	1.026.000,00	1.190.000,00	(20.941,53)	1.017.589,54	2,87	172.410,46	102.027,15	1.017.589,54	2,88	172.410,46	
Urbanismo	**7.827.690,00**	**5.483.390,00**	**(2.128.483,07)**	**1.108.929,97**	**3,13**	**4.374.460,03**	**284.469,31**	**1.096.640,79**	**3,11**	**4.386.749,21**	**12.289,18**
Infra_estrutura Urbana	3.409.500,00	2.677.200,00	(1.363.687,74)	132.048,56	0,37	2.545.151,44	30.912,34	132.048,56	0,38	2.545.151,44	
Serviços Urbanos	4.006.190,00	2.394.190,00	(764.795,33)	976.881,41	2,76	1.417.308,59	253.556,97	964.592,23	2,73	1.429.597,77	12.289,18
Habitação Urbana	412.000,00	412.000,00				412.000,00				412.000,00	
Saneamento	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**28.571,98**	**1.657.387,12**	**4,67**	**42.612,88**	**289.511,92**	**1.655.313,71**	**4,69**	**44.686,29**	**2.073,41**
Saneamento Básico Urbano	1.700.000,00	1.700.000,00	28.571,98	1.657.387,12	4,67	42.612,88	289.511,92	1.655.313,71	4,69	44.686,29	2.073,41
Gestão Ambiental	**388.310,00**	**530.310,00**	**(113.440,00)**	**31.160,00**	**0,09**	**499.150,00**		**31.160,00**	**0,09**	**499.150,00**	
Preservação e Conservação Ambiental	388.310,00	530.310,00	(113.440,00)	31.160,00	0,09	499.150,00		31.160,00	0,09	499.150,00	
Agricultura	**888.000,00**	**888.000,00**	**17.023,99**	**168.250,65**	**0,47**	**719.749,35**	**32.420,00**	**168.250,65**	**0,48**	**719.749,35**	
Extensão Rural	888.000,00	888.000,00	17.023,99	168.250,65	0,47	719.749,35	32.420,00	168.250,65	0,48	719.749,35	
Comércio e Serviços	**226.000,00**	**246.000,00**	**(92.440,00)**	**29.160,00**	**0,08**	**216.840,00**		**29.160,00**	**0,08**	**216.840,00**	
Desenvolvimento Científico	226.000,00	246.000,00	(92.440,00)	29.160,00	0,08	216.840,00		29.160,00	0,08	216.840,00	
Transporte	**2.104.000,00**	**4.830.300,00**	**(366.076,13)**	**2.540.846,02**	**7,16**	**2.289.453,98**	**626.450,51**	**2.497.303,90**	**7,08**	**2.332.996,10**	**43.542,12**
Serviços Urbanos	1.985.000,00	4.711.300,00	(366.076,13)	2.540.846,02	7,16	2.170.453,98	626.450,51	2.497.303,90	7,08	2.213.996,10	43.542,12
Extensão Rural	119.000,00	119.000,00				119.000,00				119.000,00	
Desporto e Lazer	**119.000,00**	**119.000,00**				**119.000,00**				**119.000,00**	
Desporto Comunitário	84.000,00	84.000,00				84.000,00				84.000,00	
Lazer	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
Encargos especiais	**1.123.000,00**	**851.300,00**	**12.830,82**	**548.224,81**	**1,54**	**303.075,19**	**146.936,12**	**548.224,81**	**1,55**	**303.075,19**	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	278.000,00	286.600,00	32.723,31	252.723,31	0,71	33.876,69	105.562,99	252.723,31	0,71	33.876,69	
Serviço da Dívida Interna	845.000,00	564.700,00	(19.892,49)	295.501,50	0,83	269.198,50	41.373,13	295.501,50	0,84	269.198,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**302.000,00**	**302.000,00**				**302.000,00**				**302.000,00**	
Reserva de Contingência	302.000,00	302.000,00				302.000,00				302.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	**55.500.000,00**	**55.830.000,00**	**(2.059.439,97)**	**35.485.161,19**	**100,00**	**20.344.838,81**	**7.696.186,07**	**35.284.359,98**	**100,00**	**20.545.640,02**	**200.801,21**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:34:23

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	**3.286.430,12**	**3.298.480,15**	**2.676.176,72**	**2.858.704,83**	**3.492.770,58**	**3.356.787,19**	**3.121.582,22**	**2.985.971,34**	**2.549.312,60**	**3.061.946,56**	**4.160.265,46**	**6.200.189,92**	**41.048.617,69**	**58.063.060,00**
Receita Tributária	49.301,50	34.690,96	97.349,67	73.494,34	162.459,51	199.381,59	45.371,68	118.956,65	84.868,83	69.538,97	73.304,73	135.237,74	1.143.956,17	1.757.700,00
IPTU	1.286,35	19,11	10.779,82	21.762,15	28.854,05	16.923,91	2.630,27	2.394,78	1.488,16	848,34	3.350,37	2.101,92	92.439,23	130.000,00
ISS	8.935,55	9.679,47	6.766,52	18.455,37	21.415,39	44.165,56	17.687,68	26.471,85	32.295,11	18.092,95	19.682,59	33.407,76	257.055,80	435.000,00
ITBI	24.738,84	5.089,07	49.778,00	19.493,70	51.783,64	9.583,40	5.602,60	20.396,36	3.311,09	5.751,11	3.511,40	6.610,29	205.649,50	320.000,00
IRRF	11.220,76	11.580,64	18.409,63	57.177,91	58.683,23	126.513,12	18.128,22	67.156,66	46.377,94	44.373,37	45.731,96	77.279,68	582.633,12	740.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.120,00	8.322,67	11.615,70	(43.394,79)	1.723,20	2.195,60	1.322,91	2.537,00	1.396,53	473,20	1.028,41	15.838,09	6.178,52	132.700,00
Receita de Contribuição				3.460,01	4.301,77	8.283,71	3.303,14	2.545,06	4.414,70	3.892,88	3.822,22	2.931,36	36.954,85	181.300,00
Receita Patrimonial	11.462,27	16.525,72	17.783,18	14.748,83	16.629,16	16.772,13	18.365,12	16.956,73	13.284,36	10.054,38	17.846,53	24.364,68	194.793,09	189.700,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	101.415,31	134.513,67	133.598,65	131.103,81	139.965,64	119.550,68	124.901,44	128.780,96	116.292,09	129.534,47	123.360,45	138.487,46	1.521.504,63	2.634.912,00
Transferências Correntes	3.079.090,81	3.093.338,51	2.413.127,11	2.621.630,51	3.156.318,32	3.002.695,59	2.912.135,43	2.702.211,37	2.322.084,91	2.838.490,27	3.909.077,71	5.876.204,50	37.926.405,04	52.836.560,00
Cota-Parte do FPM	1.281.307,71	1.604.011,98	974.306,72	1.158.241,45	1.539.603,20	1.271.961,64	1.410.088,82	1.142.781,59	929.309,75	1.128.084,45	2.058.174,23	3.217.426,01	17.715.297,55	21.500.000,00
Cota Parte do ICMS	155.279,52	206.235,95	243.673,58	221.680,29	262.702,32	202.291,83	228.864,64	250.692,58	216.120,53	222.097,13	258.949,99	357.189,25	2.825.777,61	4.291.300,00
Cota-Parte do IPVA	11.656,43	15.795,05	13.351,13	23.487,34	19.852,12	28.125,73	24.913,33	25.420,19	20.244,05	31.345,25	26.657,22	33.196,85	274.044,69	302.000,00
Cota-Parte do ITR	955,21	427,93	453,33	561,62	291,54	1.426,91	136,56	373,23	3.151,38	25.198,04	3.089,40	1.062,77	37.127,92	119.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	555.487,83	719.179,86	629.579,54	638.041,42	624.965,46	918.551,14	602.684,23	690.780,76	581.185,39	643.756,63	903.644,89	1.153.488,49	8.661.345,64	8.591.000,00
Outras Transferências Correntes	1.074.404,11	547.687,74	551.762,81	579.618,39	708.903,68	580.338,34	645.447,85	592.163,02	572.073,81	788.008,77	658.561,98	1.113.841,13	8.412.811,63	18.033.260,00
Outras Receitas Correntes	45.160,23	19.411,29	14.318,11	14.267,33	13.096,18	10.103,49	17.505,41	16.520,57	8.367,71	10.435,59	32.853,82	22.964,18	225.003,91	462.888,00
DEDUÇÕES (II)	**289.510,09**	**365.080,48**	**246.152,49**	**280.579,72**	**364.222,00**	**300.674,56**	**234.968,62**	**283.667,54**	**233.544,88**	**281.102,29**	**469.112,48**	**575.795,79**	**3.924.410,94**	**5.263.060,00**
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	289.510,09	365.080,48	246.152,49	280.579,72	364.222,00	300.674,56	234.968,62	283.667,54	233.544,88	281.102,29	469.112,48	575.795,79	3.924.410,94	5.263.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.996.920,03**	**2.933.399,67**	**2.430.024,23**	**2.578.125,11**	**3.128.548,58**	**3.056.112,63**	**2.886.613,60**	**2.702.303,80**	**2.315.767,72**	**2.780.844,27**	**3.691.152,98**	**5.624.394,13**	**37.124.206,75**	**52.800.000,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 10:54:39

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV +								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			—	—				

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:35:19

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		**(95.868,90)**	**(110.827,23)**
DEDUÇÕES (II)	**1.310.589,75**	**2.370.542,21**	**2.761.872,70**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.396.775,93	1.434.804,64	1.750.660,90
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.086.186,18	(935.737,57)	(1.011.211,80)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**(1.310.589,75)**	**(2.466.411,11)**	**(2.872.699,93)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**317.550,36**	**292.550,36**	**292.550,36**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**(1.628.140,11)**	**(2.758.961,47)**	**(3.165.250,29)**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	**(406.288,82)**	**(1.537.110,18)**

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:44:25

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		**(95.868,90)**	**(110.827,23)**
DEDUÇÕES (II)	**1.310.589,75**	**2.370.542,21**	**2.761.872,70**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.396.775,93	1.434.804,64	1.750.660,90
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.086.186,18	(935.737,57)	(1.011.211,80)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**(1.310.589,75)**	**(2.466.411,11)**	**(2.872.699,93)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**317.550,36**	**292.550,36**	**292.550,36**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**(1.628.140,11)**	**(2.758.961,47)**	**(3.165.250,29)**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	**(406.288,82)**	**(1.537.110,18)**

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:47:08

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**52.726.300,00**	**36.929.413,66**	
Receitas Tributárias	**1.757.700,00**	1.143.956,17	
IPTU	**130.000,00**	92.439,23	
ISS	**435.000,00**	250.300,64	
ITBI	**320.000,00**	205.649,50	
IRRF	**740.000,00**	543.478,29	
Outras Receitas Tributárias	**132.700,00**	52.088,51	
Receitas de Contribuições	**181.300,00**	36.954,85	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	**181.300,00**	36.954,85	
Receita Patrimonial Líquida	**116.000,00**		
Receita Patrimonial	**189.700,00**	194.793,09	
(-) Aplicações Financeiras	**73.700,00**	194.793,09	
Transferências Correntes	**47.573.500,00**	34.001.994,10	
FPM	**17.200.000,00**	14.415.697,06	
ICMS	**3.451.300,00**	2.265.474,00	
Convênios	**2.615.260,00**		
Outras Transferências Correntes	**24.306.940,00**	17.320.823,04	
Demais Receitas Correntes	**3.097.800,00**	1.746.508,54	
Dívida Ativa	**215.288,00**	140.988,19	
Diversas Receitas Correntes	**2.882.512,00**	1.605.520,35	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.700.000,00**	**81.600,00**	
Operações de Crédito (III)	**60.000,00**		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	**60.000,00**		
Transferências de Capital	**2.550.000,00**	81.600,00	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	**2.550.000,00**	81.600,00	
Outras Receitas de Capital	**30.000,00**		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**2.580.000,00**	**81.600,00**	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**55.306.300,00**	**37.011.013,66**	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**48.712.751,79**	**34.458.074,21**		**34.257.273,00**		**200.801,21**	
Pessoal e Encargos Sociais	26.828.909,05	23.756.982,04		23.756.982,04			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	48.000,00						
Outras Despesas Correntes	21.835.842,74	10.701.092,17		10.500.290,96		200.801,21	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**48.664.751,79**	**34.458.074,21**		**34.257.273,00**		**200.801,21**	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**6.815.248,21**	**1.027.086,98**		**1.027.086,98**			
Investimentos	6.305.748,21	753.360,61		753.360,61			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	509.500,00	273.726,37		273.726,37			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**6.305.748,21**	**753.360,61**		**753.360,61**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**302.000,00**	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**55.272.500,00**	**35.211.434,82**		**35.010.633,61**		**200.801,21**	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**33.800,00**	**1.598.777,63**		**1.799.578,84**			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:50:29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:50:29

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		**2.271.844,63**	**2.097.397,98**		**174.446,65**		**1.747.975,59**	**740.309,32**	**740.309,32**		**1.007.666,27**	**1.182.112,92**
Executivo		2.271.844,63	2.097.397,98		174.446,65		1.747.975,59	740.309,32	740.309,32		1.007.666,27	1.182.112,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI		1.503.208,81	1.413.182,91		90.025,90		1.174.450,95	269.924,03	269.924,03		904.526,92	994.552,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACARANI		765.577,03	681.156,28		84.420,75		571.335,41	468.196,06	468.196,06		103.139,35	187.560,10
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		3.058,79	3.058,79				2.189,23	2.189,23	2.189,23			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral		**2.271.844,63**	**2.097.397,98**		**174.446,65**		**1.747.975,59**	**740.309,32**	**740.309,32**		**1.007.666,27**	**1.182.112,92**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:53:11

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.756.000,00**	**1.756.000,00**	**1.122.062,03**	**63,90**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.000,00	197.000,00	122.633,60	62,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	92.439,23	71,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00		
Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	30.194,37	50,32
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00		
(–) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	347.000,00	347.000,00	205.649,50	59,26
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	205.649,50	64,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00		
Dívida Ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00		
(–) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	472.000,00	472.000,00	250.300,64	53,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	435.000,00	435.000,00	250.300,64	57,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00		
Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00		
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	740.000,00	740.000,00	543.478,29	73,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	740.000,00	740.000,00	543.478,29	73,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(–) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(–) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**26.330.300,00**	**26.330.300,00**	**20.885.564,75**	**79,32**
2.1 - Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	17.715.297,55	82,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.291.300,00	4.291.300,00	2.825.777,61	65,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	118.000,00	118.000,00	33.316,98	28,23
2.5 - Cota-Parte ITR	119.000,00	119.000,00	37.127,92	31,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	274.044,69	90,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	**28.086.300,00**	**28.086.300,00**	**22.007.626,78**	**78,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.919.000,00**	**1.919.000,00**	**974.588,23**	**50,79**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	517.000,00	517.000,00	474.245,99	91,73
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.402.000,00	1.402.000,00	500.342,24	35,69
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**350.000,00**	**350.000,00**		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.269.000,00**	**2.269.000,00**	**974.588,23**	**42,95**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.263.060,00**	**5.263.060,00**	**3.924.410,94**	**74,57**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.300.000,00	4.300.000,00	3.299.600,49	76,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	560.303,61	66,70
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.600,00	20.600,00	2.153,76	10,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.260,00	18.260,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	23.800,00	23.800,00	7.425,47	31,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.400,00	60.400,00	54.927,61	90,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**13.296.000,00**	**13.296.000,00**	**11.889.391,86**	**89,42**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.591.000,00	8.591.000,00	8.661.345,64	100,82
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	3.204.109,51	68,17
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	23.936,71	478,73
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**3.327.940,00**	**3.327.940,00**	**4.736.934,70**	**142,34**

|SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0| = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
|SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0| = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**9.084.000,00**	**8.877.000,00**	**8.454.670,08**	**95,24**	**8.454.670,08**	**95,24**	
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.084.000,00	8.877.000,00	8.454.670,08	95,24	8.454.670,08	95,24	
14 - OUTRAS DESPESAS	**4.549.000,00**	**4.491.200,00**	**3.273.532,75**	**72,89**	**3.273.532,75**	**72,89**	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.549.000,00	4.491.200,00	3.273.532,75	72,89	3.273.532,75	72,89	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**13.633.000,00**	**13.368.200,00**	**11.728.202,83**	**87,73**	**11.728.202,83**	**87,73**	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
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)	**11.728.202,83**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %□	1,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	**7.021.575,00**	**7.021.575,00**	**5.501.906,70**	**78,36**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**181.000,00**	**181.000,00**					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	181.000,00	181.000,00					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**16.711.000,00**	**16.038.200,00**	**13.003.494,29**	**81,08**	**12.946.478,74**	**80,72**	**57.015,55**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.636.000,00	13.371.200,00	11.728.202,83	87,71	11.728.202,83	87,71	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.075.000,00	2.667.000,00	1.275.291,46	47,82	1.218.275,91	45,68	57.015,55
25 - ENSINO MÉDIO							
26 - ENSINO SUPERIOR							
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28 - OUTRAS	**2.207.000,00**	**2.391.900,00**	**1.350.171,31**	**56,45**	**1.348.391,31**	**56,37**	**1.780,00**
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB							
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	2.207.000,00	2.391.900,00	1.350.171,31	56,45	1.348.391,31	56,37	1.780,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**19.099.000,00**	**18.611.100,00**	**14.353.665,60**	**77,12**	**14.294.870,05**	**76,81**	**58.795,55**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**4.736.934,70**
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	**23.936,71**
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**4.760.871,41**
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))	**8.185.607,33**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	**37,19**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA							
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**19.099.000,00**	**18.611.100,00**	**14.353.665,60**	**77,12**	**14.353.665,60**	**77,12**	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**18.319,66**	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR>	552.386,33
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.865.455,15
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.236.044,59
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.936,71
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	205.733,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 15:55:08

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			—	—	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 19:25:46

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	**23.753.982,04**	
Pessoal Ativo	23.753.982,04	
Pessoal Inativos e Pencionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	**46.971,20**	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.971,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**23.707.010,84**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.124.206,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	23.707.010,84	63,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.274.524,05	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.160.797,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	20.047.071,64	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 17:14:45

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		**(52.563,36)**	**(81.161,24)**	**(110.827,23)**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual		(52.563,36)	(81.161,24)	(110.827,23)
Interna		(52.563,36)	(81.161,24)	(110.827,23)
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	317.550,36	317.550,36	317.550,36	317.550,36
Demais Dívidas	(317.550,36)	(317.550,36)	(317.550,36)	(317.550,36)
DEDUÇÕES (II)	**1.310.589,75**	**2.706.440,92**	**2.605.603,40**	**2.761.872,70**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.396.775,93	1.784.259,46	1.705.505,91	1.750.660,90
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.086.186,18	(922.181,46)	(900.097,49)	(1.011.211,80)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**(1.310.589,75)**	**(2.759.004,28)**	**(2.686.764,64)**	**(2.872.699,93)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**35.209.931,23**	**33.745.574,26**	**34.393.931,42**	**37.124.206,75**
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)		**(0,16)**	**(0,24)**	**(0,30)**
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	**(3,72)**	**(8,18)**	**(7,81)**	**(7,74)**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	**42.251.917,48**	**40.494.689,11**	**41.272.717,70**	**44.549.048,10**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	**38.026.725,73**	**36.445.220,20**	**37.145.445,93**	**40.094.143,29**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		**(52.563,36)**	**(81.161,24)**	**(110.827,23)**
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		**(52.563,36)**	**(81.161,24)**	**(110.827,23)**
De Tributos				
De Contribuições Sociais		(52.563,36)	(81.161,24)	(110.827,23)
Previdenciárias		(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
Demais Contribuições Sociais		(27.563,36)	(56.161,24)	(85.827,23)
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS		**80,00**	**80,00**	**80,00**
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**573.524,64**	**251.638,50**	**(88.974,80)**	**(166.784,68)**
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 17:15:36

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.209.931,23	33.745.574,26	34.393.931,42	37.124.206,75
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.746.184,87	7.424.026,34	7.566.664,91	8.167.325,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.971.566,38	6.681.623,71	6.809.998,42	7.350.592,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 17:17:47

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 17:18:23

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**1.751.593,99**	**174.446,65**	**133.400,27**	**1.007.666,27**	**28.633.534,76**	**(28.197.453,96)**	**200.801,21**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	986.707,83	72.306,24	85.573,57	903.926,92	25.870.939,33	(25.946.038,23)	79.829,86	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA	6.655,29	10.219,66	7.204,62	600,00	128.546,63	(139.915,62)	57.015,55	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.913,43	64.462,25	14.390,95	17.221,34	370.968,13	(463.129,24)	60.102,39	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	292.969,89	19.958,50	5.395,66	85.918,01	458.806,88	(277.109,16)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	59.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.169,40	1.780,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	474,68	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	2.790,94	0,00	3.176,25	0,00	1.312.032,68	(1.312.417,99)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	202.942,66	7.500,00	0,00	0,00	439.748,98	(244.306,32)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – EDUCAÇÃO	3.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,24	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO – SAÚDE	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUCAÇ	20.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,62	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	151.827,40	0,00	1.324,80	0,00	26.819,37	123.683,23	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00
ROYALTIES/FEP/COMP. FINANC. EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79	0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.836,12	0,00	16.334,42	0,00	25.672,76	(22.171,06)	2.073,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.751.593,99**	**174.446,65**	**133.400,27**	**1.007.666,27**	**28.633.534,76**	**(28.197.453,96)**	**200.801,21**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00

MUNICÍPIO DE MACARANI - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	37.124.206,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.707.010,84	63,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.047.071,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.044.718,06	51,30

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.872.699,93)	(7,74)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	44.549.048,10	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	8.167.325,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	5.939.873,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.598.694,47	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	200.801,21	(28.197.453,96)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2017 , às 17:20:25

ARMANDO DE SOUZA PORTO
PREFEITO
CPF: 84673427815

SELMO SILVEIRA MIRANDA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 71084614553

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA
CONTADOR
CRC/BA 010640/00