

MACARANI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2016 a Ago/2017

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.663.348,18	
Pessoal Ativo	25.642.827,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.520,74	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	63.699,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	63.699,94	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	25.599.648,24	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.627.753,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.627.753,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	25.599.648,24	64,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.398.987,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	20.329.037,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	19.259.088,43	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.124.206,55	37.375.268,24	38.068.198,54	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1)	44.549.047,86	44.850.321,89	45.681.838,25	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	40.094.143,07	40.365.289,70	41.113.654,42	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.124.206,55	37.375.268,24	38.068.198,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	8.167.325,44	8.222.559,01	8.375.003,68	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	7.350.592,90	7.400.303,11	7.537.503,31	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.068.198,54	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALEAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.090.911,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	5.481.820,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.664.773,90	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.627.753,98	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.599.648,24	64,60
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	21.398.987,15	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.329.037,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.553.304,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.718.105,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	6.340.440,64	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.773.942,78	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

13751540/0001-59

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	2								PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI	40.120,67	0,00	0,00	40.120,67	0,00	40.120,67
801006 GL	01/08/2017	0129	001.000	0.1.00	002	020707	04.122.0003.2009.0000	3.3.90.91.00	ANILTON GOMES MEIRA E OUTRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000384-12.2016.805.0155 DE ORDEM DA DA VARA CIVIL DA COMARCA DE MACARANI - BAHIA,															
801018 OR	01/08/2017	0148	001.000	0.1.00	002	020808	28.843.0004.2013.0000	3.1.90.91.00	ADRIANO ALMEIDA LISBOA	5.120,67	0,00	0,00	5.120,67	0,00	5.120,67
Histórico: SENTENÇA JUDICIAL COM BASE NO PROCESSO Nº 8000037.03.2017.805.0155, CFE. AUDIÊNCIA DO DIA 13/07/2017, REALIZADA NA VARA CIVIL DESTA COMARCA.															
829012 GL	29/08/2017	0148	001.000	0.1.00	002	020808	28.843.0004.2013.0000	3.1.90.91.00	ARODOUTE MANOEL DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL COM BASE NOS AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PROCESSO Nº 0000702-63.2014.805.0155, CFE. TERMO DE AUDIÊNCIA DATADO DE 29/08/2017.															
Total:										40.120,67	0,00	0,00	40.120,67	0,00	40.120,67



PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	61.050.000,00	61.050.000,00	6.020.060,87	9,86	23.684.344,64	38,79	37.365.655,36
RECEITAS CORRENTES	58.080.000,00	58.080.000,00	6.020.060,87	10,37	23.656.039,64	40,73	34.423.960,36
RECEITA TRIBUTARIA	1.933.470,00	1.933.470,00	95.558,85	4,94	403.259,50	20,86	1.530.210,50
Impostos	1.787.500,00	1.787.500,00	93.010,45	5,20	362.298,31	20,27	1.425.201,69
Taxas	145.970,00	145.970,00	2.548,40	1,75	40.961,19	28,06	105.008,81
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	199.430,00	199.430,00	1.431,10	0,72	30.771,43	15,43	168.658,57
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	199.430,00	199.430,00	1.431,10	0,72	30.771,43	15,43	168.658,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	208.670,00	208.670,00	19.785,17	9,48	121.222,31	58,09	87.447,69
Receitas Imobiliárias	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	81.070,00	81.070,00	19.785,17	24,41	121.222,31	149,53	-40.152,31
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.898.403,20	2.898.403,20	260.488,02	8,99	1.017.038,10	35,09	1.881.365,10
Receita de Serviços	2.898.403,20	2.898.403,20	260.488,02	8,99	1.017.038,10	35,09	1.881.365,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.330.850,00	52.330.850,00	5.610.210,07	10,72	21.931.467,40	41,91	30.399.382,60
Transferências Intergovernamentais	49.454.064,00	49.454.064,00	5.610.210,07	11,34	21.931.467,40	44,35	27.522.596,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.876.786,00	2.876.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.786,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.176,80	509.176,80	32.587,66	6,40	152.280,90	29,91	356.895,90
Multas e Juros de Mora	60.610,00	60.610,00	4.233,99	6,99	37.185,03	61,35	23.424,97
Indenizações e Restituições	122.650,00	122.650,00	3.220,92	2,63	20.162,40	16,44	102.487,60
Receita da Dívida Ativa	226.916,80	226.916,80	16.512,32	7,28	83.613,71	36,85	143.303,09
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	99.000,00	99.000,00	8.620,43	8,71	11.319,76	11,43	87.680,24
RECEITAS DE CAPITAL	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	28.305,00	0,95	2.941.695,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Operações de Crédito Internas	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Operações de Crédito Externas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	28.305,00	1,01	2.776.695,00
Transferências Intergovernamentais	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	28.305,00	1,01	2.776.695,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.050.000,00	61.050.000,00	6.020.060,87	9,86	23.684.344,64	38,79	37.365.655,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61.050.000,00	61.050.000,00	6.020.060,87	9,86	23.684.344,64	38,79	37.365.655,36
DÉFICIT (VI)					731.270,65		
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.050.000,00	61.050.000,00	6.020.060,87	9,86	24.415.615,29	39,99	37.365.655,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76	29.280.829,24	5.308.419,01	24.415.615,29	36.634.384,71	23.238.882,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.817.360,00	52.963.360,00	3.705.288,79	30.871.292,45	22.092.067,55	5.171.369,79	23.989.646,83	28.973.713,17	22.817.547,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.101.669,00	26.911.669,00	2.279.528,67	17.210.599,67	9.701.069,33	2.832.201,38	15.465.812,83	11.445.856,17	15.453.635,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.662.891,00	25.998.891,00	1.425.760,12	13.660.692,78	12.338.198,22	2.339.168,41	8.523.834,00	17.475.057,00	7.363.912,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.900.440,00	7.754.440,00	515.638,40	897.878,31	6.856.561,69	137.049,22	425.968,46	7.328.471,54	421.335,43	0,00
INVESTIMENTOS	8.873.040,00	6.904.040,00	489.789,64	585.850,32	6.318.189,68	48.640,04	140.693,71	6.763.346,29	136.060,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.027.400,00	850.400,00	25.848,76	312.027,99	538.372,01	88.409,18	285.274,75	565.125,25	285.274,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76	29.280.829,24	5.308.419,01	24.415.615,29	36.634.384,71	23.238.882,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76	29.280.829,24	5.308.419,01	24.415.615,29	36.634.384,71	23.238.882,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		445.461,71	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76		5.308.419,01	24.415.615,29		23.684.344,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76	100,00	5.308.419,01	24.415.615,29	100,00	36.634.384,71
Legislativa	2.035.000,00	2.035.000,00	-7.755,09	1.387.456,56	4,37	255.206,94	1.036.016,06	4,24	998.983,94
Ação Legislativa	2.035.000,00	2.035.000,00	-7.755,09	1.387.456,56	4,37	255.206,94	1.036.016,06	4,24	998.983,94
Administração	7.258.900,00	6.923.900,00	364.693,87	3.157.139,66	9,94	680.877,19	2.453.629,04	10,05	4.470.270,96
Planejamento e Orçamento	559.900,00	559.900,00	0,00	136.115,70	0,43	17.180,00	106.367,67	0,44	453.532,33
Administração Geral	6.484.500,00	6.149.500,00	356.623,87	2.962.120,96	9,32	652.767,19	2.313.858,37	9,48	3.835.641,63
Administração Financeira	214.500,00	214.500,00	2.930,00	58.903,00	0,19	10.930,00	33.403,00	0,14	181.097,00
Relações Exteriores	174.900,00	174.900,00	0,00	54.500,00	0,17	8.000,00	28.000,00	0,11	146.900,00
Relações de Trabalho	174.900,00	174.900,00	0,00	54.500,00	0,17	8.000,00	28.000,00	0,11	146.900,00
Assistência Social	2.260.500,00	2.264.500,00	83.573,13	1.116.460,49	3,51	200.571,01	750.356,86	3,07	1.514.143,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	139.700,00	134.700,00	-2.500,00	12.550,00	0,04	27,60	2.545,20	0,01	132.154,80
Assistência Comunitária	2.120.800,00	2.129.800,00	86.073,13	1.103.910,49	3,47	200.543,41	747.811,66	3,06	1.381.988,34
Saúde	11.037.400,00	11.047.400,00	834.548,32	7.722.272,72	24,31	1.069.324,22	5.491.596,02	22,49	5.555.803,98
Atenção Básica	6.002.700,00	6.137.800,00	425.789,92	3.722.306,10	11,72	507.302,61	2.304.754,48	9,44	3.833.045,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.681.600,00	4.672.600,00	408.758,40	3.841.466,62	12,09	550.772,58	3.055.657,64	12,52	1.616.942,36
Vigilância Sanitária	248.600,00	169.600,00	0,00	153.000,00	0,48	11.249,03	131.183,90	0,54	38.416,10
Vigilância Epidemiológica	104.500,00	67.400,00	0,00	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	67.400,00
Educação	21.008.900,00	21.109.900,00	1.357.357,50	10.595.690,16	33,35	1.671.534,05	9.310.520,09	38,13	11.799.379,91
E Ensino Fundamental	20.696.500,00	20.765.500,00	1.363.457,50	10.488.665,16	33,02	1.659.965,75	9.298.951,79	38,09	11.466.548,21
Educação Infantil	278.300,00	310.300,00	-6.100,00	107.025,00	0,34	11.568,30	11.568,30	0,05	298.731,70
Educação de Jovens e Adultos	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
Cultura	1.128.600,00	1.279.600,00	324.419,00	1.211.341,50	3,81	334.849,00	1.194.721,50	4,89	84.878,50
Difusão Cultural	1.128.600,00	1.279.600,00	324.419,00	1.211.341,50	3,81	334.849,00	1.194.721,50	4,89	84.878,50
Urbanismo	8.610.459,00	7.702.959,00	562.839,61	1.337.721,57	4,21	186.092,25	366.159,88	1,50	7.336.799,12
Infra-Estrutura Urbana	3.750.450,00	2.894.450,00	430.156,61	434.016,61	1,37	0,00	3.860,00	0,02	2.890.590,00
Serviços Urbanos	4.406.809,00	4.414.809,00	132.683,00	903.704,96	2,84	186.092,25	362.299,88	1,48	4.052.509,12
Habituação Urbana	453.200,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.700,00
Saneamento	1.870.000,00	1.870.000,00	28.729,49	1.486.654,97	4,68	383.345,03	1.070.069,14	4,38	799.930,86
Saneamento Básico Urbano	1.870.000,00	1.870.000,00	28.729,49	1.486.654,97	4,68	383.345,03	1.070.069,14	4,38	799.930,86
Gestão Ambiental	427.141,00	372.141,00	0,00	74.500,00	0,23	8.000,00	26.799,93	0,11	345.341,07
Preservação e Conservação Ambiental	427.141,00	372.141,00	0,00	74.500,00	0,23	8.000,00	26.799,93	0,11	345.341,07
Agricultura	976.800,00	891.800,00	10.000,00	63.677,70	0,20	828.162,30	9.083,80	0,25	830.266,15
Extensão Rural	976.800,00	891.800,00	10.000,00	63.677,70	0,20	828.162,30	9.083,80	0,25	830.266,15
Comércio e Serviços	248.600,00	248.600,00	0,00	84.900,00	0,27	8.000,00	33.400,00	0,14	215.200,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (d/total d)		
Desenvolvimento Científico	248.600,00	248.600,00	0,00	84.900,00	0,27	163.700,00	8.000,00	33.400,00	0,14	215.200,00	0,00
Transporte	2.314.400,00	3.530.900,00	478.044,34	2.943.339,18	9,26	587.560,82	428.846,93	2.148.049,69	8,80	1.382.850,31	0,00
Serviços Urbanos	2.183.500,00	3.400.000,00	478.044,34	2.943.339,18	9,26	456.660,82	428.846,93	2.148.049,69	8,80	1.251.950,31	0,00
Extensão Rural	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00
Desporto e Lazer	130.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
Desporto Comunitário	92.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
Lazer	38.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
Encargos Especiais	1.235.300,00	1.203.300,00	184.477,02	533.556,25	1,68	669.743,75	173.086,15	444.763,23	1,82	758.536,77	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	305.800,00	305.800,00	80.507,59	205.507,59	0,65	100.292,41	31.660,09	133.612,92	0,55	172.187,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	929.500,00	897.500,00	103.969,43	328.048,66	1,03	569.451,34	141.426,06	311.150,31	1,27	586.349,69	0,00
Reserva de Contingência	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00
Reserva de Contingência	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	61.050.000,00	61.050.000,00	4.220.927,19	31.769.170,76	100,00	29.280.829,24	5.308.419,01	24.415.615,29	100,00	36.634.384,71	0,00

FONTE: SCPL - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2016 A AGO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.549.312,60	3.061.946,56	4.160.265,26	6.200.189,92	2.377.767,98	4.222.232,89	2.969.818,18	2.914.215,81	3.424.584,57	3.720.727,35	3.484.949,51	3.105.254,35	42.191.264,98	63.869.366,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.868,83	69.538,97	73.304,73	135.237,74	40.164,36	28.839,45	69.208,77	45.866,91	40.685,96	82.935,20	53.759,92	41.798,93	766.209,77	1.933.470,00
IPTU	1.488,16	848,34	3.350,37	2.101,92	1.109,82	2.763,94	18.432,81	11.217,92	14.448,61	27.853,27	5.092,97	7.397,05	96.105,18	143.000,00
ISS	32.295,11	18.092,95	19.682,59	33.407,76	11.960,40	7.920,63	11.562,70	8.123,99	11.538,12	7.107,92	9.785,42	7.974,17	179.451,76	478.500,00
ITBI	3.311,09	5.751,11	3.511,40	6.610,29	13.735,04	5.882,24	21.146,44	10.461,87	5.422,62	32.173,48	23.529,27	12.722,23	144.257,08	352.000,00
IRRF	46.377,94	44.373,37	45.731,96	77.279,68	5.961,76	4.727,32	5.896,42	14.178,53	2.112,08	9.555,53	10.960,73	9.501,10	276.656,42	814.000,00
Outras receitas Tributárias	1.396,53	473,20	1.028,41	15.838,09	7.397,34	7.545,32	12.170,40	1.884,60	7.164,53	6.245,00	4.391,53	4.204,38	69.739,33	145.970,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.414,70	3.892,88	3.822,22	2.931,36	3.642,23	6.515,43	3.654,02	9.864,38	2.240,94	3.423,33	0,00	1.431,10	45.832,59	199.430,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.284,36	10.054,38	17.846,33	24.364,68	17.182,38	19.082,95	23.149,92	14.646,21	15.813,62	11.562,06	11.257,53	8.527,64	186.772,06	208.670,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	116.292,09	129.534,47	123.360,45	138.487,46	0,00	0,00	124.573,04	0,00	0,00	63.197,04	132.922,85	127.565,17	1.524.712,57	2.898.403,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.322.084,91	2.838.490,27	3.909.077,71	5.876.204,50	2.310.565,42	4.157.881,43	2.738.517,69	2.838.163,09	3.330.607,43	2.938.890,28	3.274.211,11	2.996.141,95	39.440.835,79	58.120.216,00
Cota Parte do FPM	929.309,75	1.128.084,45	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	18.813.829,65	23.650.000,00
Cota Parte do ICMS	216.120,53	222.097,13	258.949,99	357.189,25	186.897,93	173.474,71	251.783,09	209.342,04	308.494,37	218.206,89	239.792,36	259.815,57	2.902.163,86	4.620.000,00
Cota Parte do IPVA	20.244,05	31.345,25	26.657,22	33.196,85	18.667,64	13.978,58	23.232,96	18.643,66	20.994,17	43.556,31	27.891,70	29.908,54	308.316,93	332.200,00
Cota Parte do ITR	3.151,38	25.198,04	3.089,40	1.062,77	1.478,63	649,19	634,18	407,13	824,20	1.539,42	240,73	295,24	38.570,31	130.900,00
Transf. de LC 87/1986					891,38	891,38	891,38	891,38	891,38	891,38	891,38	891,38	7.131,04	113.300,00
Transf. de LC 87/1989					2.134,54	2.347,14	1.844,44	2.227,15	2.089,70	2.101,06	2.360,29	2.208,66	17.312,98	100.430,00
Transferências do FUNDEB	581.185,39	643.756,63	903.644,89	1.153.488,49	560.022,80	1.633.924,65	884.134,69	870.154,82	1.071.105,00	907.353,92	565.140,57	932.388,85	10.706.300,70	15.049.100,00
Outras Transferências Correntes	572.073,81	788.008,77	658.561,98	1.113.841,13	166.228,65	570.872,14	472.156,61	406.556,99	417.621,31	374.906,05	643.232,83	463.150,05	6.647.210,32	14.124.286,00
Outras Receitas Correntes	8.367,71	10.435,59	32.853,82	22.964,18	6.213,59	9.913,63	10.714,74	5.675,22	35.236,62	51.939,44	12.798,10	19.789,56	226.902,20	509.176,80
DEDUÇÕES (II)	233.544,88	281.102,29	469.112,48	575.795,79	316.435,76	390.147,38	276.076,24	311.844,75	367.938,14	330.905,74	268.464,24	301.678,75	4.123.066,44	5.789.366,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	233.544,88	281.102,29	469.112,48	575.795,79	316.435,76	390.147,38	276.076,24	311.844,75	367.938,14	330.905,74	268.464,24	301.678,75	4.123.066,44	5.789.366,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.315.767,72	2.780.844,27	3.691.152,78	5.624.394,13	2.061.332,22	3.832.085,51	2.693.741,94	2.602.371,06	3.056.626,43	3.389.821,61	3.216.485,27	2.803.575,60	38.068.198,54	58.080.000,00

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

R\$ Milhares

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2017	Em 2016	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016					
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Em 2017	Em 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	
				Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuição dos Segurados					
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21|16.2215]. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Milhares
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Milhares
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS										APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira										0,00
Recursos para Formação de Reserva										0,00

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.980.987,25	29.924.152,54	29.975.303,78
DEDUÇÕES (II)	2.064.964,43	1.972.530,93	2.772.987,04
Disponibilidade de Caixa	1.592.766,54	1.529.194,07	2.266.690,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.756.995,19	1.660.056,17	2.397.478,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	164.228,65	130.862,10	130.788,28
Demais Haveres Financeiros	472.197,89	443.336,86	506.296,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	27.916.022,82	27.951.621,61	27.202.316,74
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)	27.916.022,82	27.951.621,61	27.202.316,74

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-749.304,87	-713.706,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.648.738,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.032.150,00	23.534.817,33	5.551.416,31
Receita Tributária	1.933.470,00	403.259,50	68.905,88
IPTU	143.000,00	88.316,39	1.305,46
ISS	478.500,00	75.973,35	16.390,20
ITBI	352.000,00	125.073,19	29.827,91
IRRF	814.000,00	62.893,47	9.939,64
Taxas	145.970,00	40.961,19	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	10.041,91	11.442,67
Receita de Contribuições	199.430,00	30.771,43	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	199.430,00	30.771,43	0,00
Receita Patrimonial Líquida	160.820,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	208.670,00	121.222,31	29.206,88
(-) Aplicações Financeiras	47.850,00	121.222,31	29.206,88
Transferências Correntes	52.330.850,00	21.931.467,40	5.446.272,79
LC 61/89	80.344,00	17.312,98	0,00
LC 87/96	90.640,00	5.704,88	0,00
Convênios	2.876.786,00	0,00	0,00
FPM	18.920.000,00	9.328.899,49	2.308.255,81
ICMS	3.696.000,00	1.478.245,70	331.866,95
IPVA	265.760,00	157.499,38	0,00
ITR	104.720,00	4.855,04	0,00
Outras Transferências Correntes	26.296.600,00	10.938.949,93	2.806.150,03
Demais Receitas Correntes	3.407.580,00	1.169.319,00	36.237,64
Dívida Ativa	226.916,80	83.613,71	33.645,35
Diversas Receitas Correntes	3.180.663,20	1.085.705,29	2.592,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.970.000,00	28.305,00	0,00
Operações de Crédito (III)	66.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	66.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.805.000,00	28.305,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.805.000,00	28.305,00	0,00
Outras Receitas de Capital	33.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.838.000,00	28.305,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	60.870.150,00	23.563.122,33	5.551.416,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.2.1.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.963.360,00	30.871.292,45	16.288.657,43	23.989.646,83	3.883.594,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.911.669,00	17.210.599,67	10.938.300,00	15.465.812,83	3.264.859,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.998.891,00	13.660.692,78	5.350.357,43	8.523.834,00	618.734,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	52.910.560,00	30.871.292,45	16.288.657,43	23.989.646,83	3.883.594,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.754.440,00	897.878,31	409.874,73	425.968,46	157.544,89	0,00	0,00
Investimentos	6.904.040,00	585.850,32	149.874,73	140.693,71	117.562,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	850.400,00	312.027,99	260.000,00	285.274,75	39.982,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.904.040,00	585.850,32	149.874,73	140.693,71	117.562,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	332.200,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	60.146.800,00	31.457.142,77	16.438.532,16	24.130.340,54	4.001.157,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	723.350,00	-7.894.020,44	-10.887.115,85	-567.218,21	1.550.259,02	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	164.908,65	72.779,22	53.678,66	0,00	184.009,21	112.860,25	0,00	17.044,00	17.044,00	0,00	95.816,25	279.825,46	
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	164.908,65	71.798,48	52.697,92	0,00	184.009,21	112.860,25	0,00	17.044,00	17.044,00	0,00	95.816,25	279.825,46	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.244,24	12.384,83	20.117,86	0,00	20.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.511,21	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.819,66	7.204,62	7.204,62	0,00	10.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,66	
0210 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNI	7.500,00	3.176,25	7.500,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,25	
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	14.600,00	7.899,99	3.589,00	0,00	18.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,99	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.066,75	6.924,53	6.924,53	0,00	79.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,75	
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F. M. S	3.924,00	11.772,14	1.001,91	0,00	14.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,23	
0216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	5.050,07	0,00	0,00	5.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,07	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.896,00	0,00	6.360,00	0,00	10.536,00	112.860,25	0,00	17.044,00	17.044,00	0,00	95.816,25	106.352,25	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	17.386,05	0,00	0,00	17.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,05	
99 EXTRA ORÇAMENTÁRIA(exceto Intra-Orçam.)(I)	0,00	980,74	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9900 EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	980,74	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 EXTRA ORÇAMENTÁRIA(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	164.908,65	72.779,22	53.678,66	0,00	184.009,21	112.860,25	0,00	17.044,00	17.044,00	0,00	95.816,25	279.825,46	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL				Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.931.600,00			1.931.600,00	406.268,97	21,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.700,00			216.700,00	142.328,96	65,68
1.1.1 - IPTU	143.000,00			143.000,00	88.316,39	61,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	73.700,00			73.700,00	54.012,57	73,29
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	381.700,00			381.700,00	125.073,19	32,77
1.2.1 - ITBI	352.000,00			352.000,00	125.073,19	35,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	29.700,00			29.700,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	519.200,00			519.200,00	75.973,35	14,63
1.3.1 - ISS	478.500,00			478.500,00	75.973,35	15,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.700,00			40.700,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	814.000,00			814.000,00	62.893,47	7,73
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00			0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00			0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00			0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.946.830,00			28.946.830,00	13.556.028,47	46,83
2.1 - Cota-Parte FPM	23.650.000,00			23.650.000,00	11.480.835,21	48,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.650.000,00			23.650.000,00	11.480.835,21	48,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00			0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00			0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.620.000,00			4.620.000,00	1.847.806,96	40,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	113.300,00			113.300,00	7.131,04	6,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.430,00			100.430,00	17.312,98	17,24
2.5 - Cota-Parte ITR	130.900,00			130.900,00	6.068,72	4,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.200,00			332.200,00	196.873,56	59,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00			0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.878.430,00			30.878.430,00	13.962.297,44	45,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.22.15], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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 FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	16.500,00	16.500,00	63.727,67	386,23			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.116.400,00	2.116.400,00	585.912,04	27,68			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	568.700,00	568.700,00	332.141,09	58,40			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	23.100,00	23.100,00	2.440,00	10,56			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	992.200,00	992.200,00	230.151,00	23,20			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	378.400,00	378.400,00	16.508,88	4,36			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	4.671,07	84,93			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.132.900,00	2.132.900,00	649.639,71	30,46			
FUNDEB							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.789.366,00	5.789.366,00	2.563.511,00	44,28			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.730.000,00	4.730.000,00	2.151.935,72	45,50			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	924.000,00	924.000,00	369.561,26	40,00			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.660,00	22.660,00	1.426,16	6,29			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.086,00	20.086,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	26.180,00	26.180,00	1.213,68	4,64			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.440,00	66.440,00	39.374,18	59,26			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.625.600,00	14.625.600,00	7.748.261,45	52,98			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.450.100,00	9.450.100,00	5.480.954,87	58,00			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.170.000,00	5.170.000,00	2.248.000,53	43,48			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	19.306,05	351,02			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.660.734,00	3.660.734,00	2.917.443,87	79,70			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100 %			Até o Bimestre (g)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.995.700,00	9.995.700,00	6.165.000,00	61,68	6.145.530,33	61,48	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	9.995.700,00	9.995.700,00	6.165.000,00	61,68	6.145.530,33	61,48	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.996.200,00	4.961.200,00	2.570.043,01	51,80	2.397.246,70	48,32	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.996.200,00	4.961.200,00	2.570.043,01	51,80	2.397.246,70	48,32	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	14.991.900,00	14.956.900,00	8.735.043,01	58,40	8.542.777,03	57,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.1.6.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor						
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%		0,00						
16.2 - FUNDEB 40%		0,00						
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%		0,00						
17.2 - FUNDEB 40%		0,00						
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)								
INDICADORES DO FUNDEB		Valor						
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		8.542.777,03						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11x100%))		79,31						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11x100%))		30,94						
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		-10,25						
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						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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		
	22. EDUCAÇÃO INFANTIL	199.100,00	231.100,00	67.025,00	29,00	11.568,30	5,01	0,00
	22.1 Creche	199.100,00	231.100,00	67.025,00	29,00	11.568,30	5,01	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	199.100,00	231.100,00	67.025,00	29,00	11.568,30	5,01	0,00	
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ENSINO FUNDAMENTAL	18.638.400,00	18.715.400,00	10.746.554,57	57,42	9.817.121,05	52,45	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.991.900,00	14.956.900,00	8.735.043,01	58,40	8.542.777,03	57,12	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.646.500,00	3.758.500,00	2.011.511,56	53,52	1.274.344,02	33,91	0,00	
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	18.926.600,00	19.035.600,00	10.813.579,57	56,81	9.828.689,35	51,63	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.2.1.16.22.15], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.917.443,87
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.248.000,53
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)		19.306,05
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²		0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)		5.184.750,45
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		4.643.938,90
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)		33,26
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/((3x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.365.100,00	1.365.100,00	373.483,42	27,36	301.106,38	22,06	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.454.200,00	1.454.200,00	373.483,42	25,68	301.106,38	20,71	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	20.380.800,00	20.489.800,00	11.187.062,99	54,60	10.129.795,73	49,44	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria N° 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	184.784,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.728.955,40	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.978,27	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.921.717,67	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.921.717,67	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.030.600,00	2.030.600,00	417.588,73	20,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	143.000,00	143.000,00	88.316,39	61,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	352.000,00	352.000,00	125.073,19	35,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	478.500,00	478.500,00	75.973,35	15,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	814.000,00	814.000,00	62.893,47	7,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	112.200,00	112.200,00	11.319,76	10,09
Dívida Ativa dos Impostos	121.000,00	121.000,00	54.012,57	44,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.946.830,00	28.946.830,00	13.556.028,47	46,83
Cota-Parte do FPM	23.650.000,00	23.650.000,00	11.480.835,21	48,54
Cota-Parte do ITR	130.900,00	130.900,00	6.068,72	4,64
Cota-Parte do IPVA	332.200,00	332.200,00	196.873,56	59,26
Cota-Parte do ICMS	4.620.000,00	4.620.000,00	1.847.806,96	40,00
Cota-Parte IPI-Exportação	100.430,00	100.430,00	17.312,98	17,24
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	113.300,00	113.300,00	7.131,04	6,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	113.300,00	113.300,00	7.131,04	6,29
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	30.977.430,00	30.977.430,00	13.973.617,20	45,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.373.300,00	7.373.300,00	2.180.236,29	29,57
Provenientes da União	6.383.300,00	6.383.300,00	2.180.236,29	34,16
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	7.373.300,00	7.373.300,00	2.180.236,29	29,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	8.934.200,00	9.742.700,00	7.664.892,72	78,67	5.449.216,02	55,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.780.700,00	3.569.700,00	3.372.576,40	94,48	3.174.090,47	88,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.153.500,00	6.173.000,00	4.292.316,32	69,53	2.275.125,55	36,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.103.200,00	1.304.700,00	57.380,00	4,40	42.380,00	3,25	0,00
Investimentos	2.015.200,00	1.303.700,00	57.380,00	4,40	42.380,00	3,25	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.037.400,00	11.047.400,00	7.722.272,72	69,90	5.491.596,02	49,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2017

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.037.400,00	11.047.400,00	7.722.272,72	100,00	5.491.596,02	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	39,30
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	3.395.553,44
--	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

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

R\$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26				RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
				Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...				0,00	0,00	0,00	
Total (IX)				0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	6.002.700,00	6.137.800,00	3.722.306,10	48,20	2.304.754,48	41,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.681.600,00	4.672.600,00	3.841.466,62	49,75	3.055.657,64	55,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	248.600,00	169.600,00	153.000,00	1,98	131.183,90	2,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.500,00	67.400,00	5.500,00	0,07	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.037.400,00	11.047.400,00	7.722.272,72	100,00	5.491.596,02	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+j"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO				
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.1.6.2215], PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPALDE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		61.050.000,00
Previsão Atualizada da Receita		61.050.000,00
Receitas Realizadas		23.684.344,64
Deficit Orçamentário		731.270,65
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		61.050.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		61.050.000,00
Despesas Empenhadas		31.769.170,76
Despesas Liquidadas		24.415.615,29
Despesas Pagas		23.238.882,93
Superavit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		31.769.170,76
Despesas Liquidadas		24.415.615,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		38.068.198,54

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-10.648.738,90	-713.706,08	0,00
Resultado Primário	0,00	-567.218,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.687,87	0,00	53.678,66	184.009,21
Poder Executivo	237.687,87	0,00	53.678,66	184.009,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	112.860,25	0,00	17.044,00	95.816,25
Poder Executivo	112.860,25	0,00	17.044,00	95.816,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.548,12	0,00	70.722,66	279.825,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	3.725.447,40	25,00	26,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	66.000,00
Despesa de Capital Líquida	233.997,33	8.700.602,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.760.759,03	15,00	41,43

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