



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA

OFÍCIO N.º


MACAMBIRA/SE, 27 DE JANEIRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2016.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Macambira relativa ao sexto bimestre do ano de 2016.

Atenciosamente,



CARDO ALVES DE MENESES SOUZA
EX PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 590.755.705-20

Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Macambira, relativo ao sexto bimestre do ano de 2016, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizado na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Macambira/SE, 27 de janeiro de 2017

Atenciosamente,



CARDO ALVES DE MENESES SOUZA
EX PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 590.755.705-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.923.835,60	16.832.263,76	0,27	16.832.263,76	1.167.736,24
RECEITAS CORRENTES	16.959.000,00	16.959.000,00	16.959.000,00	4.923.835,60	16.832.263,76	0,29	16.832.263,76	126.736,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	108.403,45	391.296,59	0,29	391.296,59	(21.296,59)
Impostos	320.000,00	320.000,00	320.000,00	103.926,61	362.389,49	0,32	362.389,49	(42.389,49)
Taxas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.476,84	28.907,10	0,09	28.907,10	21.092,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	33.544,65	187.488,59	0,22	187.488,59	(37.488,59)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	150.000,00	33.544,65	187.488,59	0,22	187.488,59	(37.488,59)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.800,00	82.800,00	82.800,00	20.862,56	121.161,33	0,25	121.161,33	(38.361,33)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Receitas de Valores Mobiliários	82.800,00	82.800,00	82.800,00	20.862,56	121.161,33	0,25	121.161,33	(38.361,33)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	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	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	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
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	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	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	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	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.350.200,00	16.350.200,00	16.350.200,00	4.757.661,66	16.064.301,56	0,29	16.064.301,56	285.898,44
Transferências Intergovernamentais	16.120.200,00	16.120.200,00	16.120.200,00	4.757.661,66	16.064.301,56	0,30	16.064.301,56	55.898,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.363,28	68.015,69	0,56	68.015,69	(62.015,69)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.966,02	63.707,16	0,39	63.707,16	(58.707,16)
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	1.397,26	4.308,53	0,00	4.308,53	(4.308,53)

RECEITAS DE CAPITAL	1.041.000,00								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								0,00
Operações de Crédito Internas	0,00								0,00
Operações de Crédito Externas	0,00								0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00								0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00								0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00								0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00								0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.041.000,00								1.041.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00								0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00								0,00
Transferências do Exterior	0,00								0,00
Transferências de Pessoas	0,00								0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00								0,00
Transferências de Convênios	0,00								0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00								0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								0,00
Integralização do Capital Social	0,00								0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00								0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00								0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00								0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00					4.923.835,60	0,27	16.832.263,76	1.167.736,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	0,00								0,00
Mobilidade	0,00								0,00
Contratual	0,00								0,00
Operações de Crédito Externas	0,00								0,00
Mobilidade	0,00								0,00
Contratual	0,00								0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000.000,00					4.923.835,60	0,27	16.832.263,76	1.167.736,24
DÉFICIT (VI)	0,00								0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00					4.923.835,60	0,27	16.832.263,76	1.167.736,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	-								-
Reabertura de Créditos Adicionais	-								-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-b) ¹
			Até o Bimestre			Até o Bimestre				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	353.854,63	13.357.006,76	4.642.993,24	2.957.967,39	13.245.064,74	4.754.935,26	13.244.959,74	111.942,02
DESPESAS CORRENTES	15.923.096,00	16.877.036,82	348.862,63	13.297.240,76	3.579.796,06	2.952.815,39	13.185.298,74	3.691.738,08	13.185.193,74	111.942,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.347.026,00	11.130.102,22	421.432,81	9.379.889,68	1.750.212,54	2.021.570,36	9.395.747,61	1.734.354,61	9.395.747,61	-15.857,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.553.070,00	5.723.934,60	-72.570,18	3.917.351,08	1.806.583,52	931.245,03	3.789.551,13	1.934.383,47	3.789.446,13	127.799,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.906.600,00	1.122.963,18	4.992,00	59.766,00	1.063.197,18	5.152,00	59.766,00	1.063.197,18	59.766,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.576.600,00	834.000,00	4.992,00	59.766,00	774.234,00	5.152,00	59.766,00	774.234,00	59.766,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297.000,00	268.463,18	0,00	0,00	268.463,18	0,00	0,00	268.463,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)	18.000.000,00	18.000.000,00	353.854,63	13.357.006,76	4.642.993,24	2.957.967,39	13.245.064,74	4.754.935,26	13.244.959,74	111.942,02
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	18.000.000,00	18.000.000,00	353.854,63	13.357.006,76	4.642.993,24	2.957.967,39	13.245.064,74	4.754.935,26	13.244.959,74	111.942,02
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	353.854,63	13.357.006,76	4.642.993,24	2.957.967,39	13.245.064,74	4.754.935,26	13.244.959,74	111.942,02

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Fonte: Sistema «MAQUAVEL» - Unidade Responsável: «MUNICÍPIO DE MACAMBIRA» - Emissão: «27/01/2017», às «16:00h».

SIG: RDC - ANES DE VIGILÂNCIA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 MARIA INÊS DE VIEIRA DE JESUS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 HENRY AUGUSTO SOBRINHO DONO DO APLICATIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL

MARIA INÊS DE VIEIRA DE JESUS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 HENRY AUGUSTO SOBRINHO DONO DO APLICATIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (a-b)	%	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-c)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
LEGISLATIVA	18.000.000,00	18.000.000,00	353.854,63	13.357.006,76	4.642.993,24	1,00	2.957.967,39	13.245.064,77	4.754.935,23	111.941,99
Ação Legislativa	871.900,00	871.900,00	-	-	871.900,00	-	-	-	871.900,00	-
Controle Externo	871.900,00	871.900,00	-	-	871.900,00	-	-	-	871.900,00	-
Demais Subfunções										
JUDICIÁRIA	212.000,00	118.922,09	75,00	96.900,52	22.021,57	0,01	25.370,00	96.900,52	22.021,57	-
Ação Judiciária	212.000,00	118.922,09	75,00	96.900,52	22.021,57	0,01	25.370,00	96.900,52	22.021,57	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Demais Subfunções										
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Demais Subfunções										
ADMINISTRAÇÃO	3.676.500,00	3.878.922,58	310.490,50	3.456.622,25	422.300,33	0,26	789.389,31	3.391.796,33	487.126,25	64.825,92
Planejamento e Orçamento	3.609.500,00	3.811.195,91	299.051,92	3.412.183,67	399.012,24	0,26	773.817,40	3.347.357,75	463.838,16	64.825,92
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno	62.000,00	62.726,67	11.438,58	44.438,58	18.288,09	0,00	15.571,91	44.438,58	18.288,09	-
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00	
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
DEFESA NACIONAL										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Demais Subfunções										
SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
Policimento	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Demais Subfunções										

RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	1.763.500,00	1.682.735,24	23.136,21	872.269,35	810.465,89	158.685,78	869.735,22	0,07	813.000,02	2.534,13									
Assistência ao Portador de Deficiência	21.700,00	20.200,00	-	-	20.200,00	-	-	-	20.200,00	-									
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.000,00	140.000,00	6.856,31	102.423,87	37.576,13	23.941,21	102.423,87	0,01	37.576,13	-									
Assistência Comunitária	1.589.800,00	1.522.535,24	29.992,52	769.845,48	752.689,76	134.744,57	767.311,35	0,06	752.689,76	2.534,13									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Atenção Básica	3.574.020,00	3.603.020,00	35.758,71	2.693.873,60	909.146,40	551.433,19	2.669.851,75	0,20	933.168,25	24.021,85									
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.878.000,00	2.940.277,15	7.969,26	2.547.009,62	393.267,53	523.727,93	2.522.987,77	0,19	417.289,38	24.021,85									
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00	-	-	-	270.000,00	-									
Vigilância Sanitária	79.000,00	97.000,00	3.362,30	44.379,80	52.620,20	5.272,50	44.379,80	0,00	52.620,20	-									
Vigilância Epidemiológica	249.000,00	179.246,75	17.624,75	30.779,50	148.467,25	17.440,76	30.779,50	0,00	148.467,25	-									
Alimentação e Nutrição	98.020,00	116.496,10	27.732,92	58.780,68	57.715,42	-	58.780,68	0,00	57.715,42	-									
Demais Subfunções	-	-	4.992,00	12.924,00	12.924,00	4.992,00	12.924,00	0,00	12.924,00	-									
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ensino Fundamental	5.871.276,00	6.922.696,58	83.022,80	5.826.372,02	1.096.324,56	1.358.930,02	5.805.811,90	0,44	1.116.884,68	20.560,12									
Ensino Médio	5.441.676,00	6.525.396,58	94.141,50	5.755.941,55	769.455,03	1.347.697,61	5.735.381,43	0,43	790.015,15	20.560,12									
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Educação Infantil	429.600,00	397.300,00	11.118,70	70.430,47	326.869,53	11.232,41	70.430,47	0,01	326.869,53	-									
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	210.500,00	177.050,00	10.335,32	133.131,14	43.918,86	24.639,17	133.131,17	0,01	43.918,83	0,03									
Difusão Cultural	210.500,00	177.050,00	10.335,32	133.131,14	43.918,86	24.639,17	133.131,17	0,01	43.918,83	0,03									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Infra-Estrutura Urbana	757.000,00	49.043,82	111,00	48.932,82	111,00	9.256,20	49.932,82	0,00	889,00	1.000,00									
Serviços Urbanos	347.000,00	49.043,82	111,00	48.932,82	111,00	9.256,20	49.932,82	0,00	889,00	1.000,00									
Demais Subfunções	410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
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					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)						
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

SEM MOVIMENTO

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		
VALOR		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS		
CONTAS MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)		
Receita de Contribuições		
Patronal		
Pessoal Civil		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Pessoal Militar		
Ativo		
Inativo		
Militar		
Para Cobertura de Déficit Atuarial		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		
Receita Patrimonial		
Receita 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 + IX - X)		

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício>
ADMINISTRAÇÃO (XII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)										

FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>. Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.

SIC:RDC
 ALVES DE MENEZES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
 CUNHA MARIANELO

MARIA INÊS DEL VIEIRA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 HENRY A. J. SOUZA MENDONÇA VIEIRA
 CONTADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

	SALDO			R\$ 1,00
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.450.387,87	2.450.387,87	2.450.387,87	
DEDUÇÕES (II)	1.153.503,24	1.279.301,38	3.592.072,21	
Disponibilidade de Caixa bruta	961.487,25	1.163.891,08	3.589.032,15	
Demais Haveres Financeiros	192.015,99	115.410,30	3.040,06	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.296.884,63	1.171.086,49	1.141.684,34	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.296.884,63	1.171.086,49	1.141.684,34	

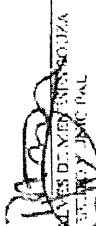
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-	2.312.770,83
VALOR	-	2.438.568,97



DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
VALOR CORRENTE	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	SALDO		
	Em 31/Dez/Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Actuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - V			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema <MAQUIA VEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>. Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.


 RICARDO ALVES DE ALMEIDA SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
 RUA ALBERTO GONÇALVES, 412


 MARIA ESTRELA VIEIRA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 HENRY AUGUSTO DE SOUZA MENDONÇA VIEIRA
 CONTABILIZANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS		Em reais
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		11.120.000,00	11.551.538,51	10.432.046,61	
Recargas Tributárias		370.000,00	391.296,59	424.156,02	
IPTU		20.000,00	36.774,89	22.549,24	
ISS		100.000,00	61.256,03	123.234,87	
ITBI		15.000,00	23.071,47	25.548,96	
IRRF		185.000,00	241.287,10	211.300,69	
Outras Recargas Tributárias		50.000,00	28.907,10	41.522,26	
Recargas de Contribuições		0,00	187.488,59	164.120,82	
Recargas Previdenciárias		150.000,00	187.488,59	164.120,82	
Outras Recargas de Contribuições		50.000,00	110.131,32	136.789,12	
Receita Patrimonial Líquida		50.000,00	110.131,32	136.789,12	
Receita Patrimonial					
(-) Aplicações Financeiras					
Transferências Correntes		10.700.000,00	10.862.642,01	9.706.980,65	
Cota-Parte do FPM		8.000.000,00	8.202.991,82	7.066.037,69	
Cota-Parte do ICMS		2.600.000,00	2.514.853,77	2.529.133,20	
Cota-Parte do IPVA		100.000,00	144.796,42	111.809,76	
Convênios					
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	
Demais Recargas Correntes					
Dívida Ativa					
Diversas Recargas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito (III)					
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	
Convênios					
Outras Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		0,00	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		11.120.000,00	11.551.538,51	10.432.046,61	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.706.172,22	13.297.240,76	13.899.826,32	13.185.298,74	13.161.918,21	111.942,02	737.908,11
Pessoal e Encargos Sociais	11.130.102,22	9.379.889,68	9.018.996,81	9.395.747,61	9.014.185,07	15.857,93	4.811,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.553.070,00	3.917.351,08	4.880.829,51	3.789.551,13	4.147.733,14	127.799,95	733.096,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.683.172,22	13.297.240,76	13.899.826,32	13.185.298,74	13.161.918,21	111.942,02	737.908,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.102.463,18	59.766,00	1.982.534,61	59.766,00	1.145.020,96	0,00	837.513,65
Investimentos	834.000,00	59.766,00	1.807.534,61	59.766,00	970.020,96	0,00	837.513,65
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)	268.463,18	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	834.000,00	59.766,00	1.807.534,61	59.766,00	970.020,96	0,00	837.513,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.517.172,22	13.357.006,76	15.707.360,93	13.245.064,74	14.131.939,17	111.942,02	1.575.421,76
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	6.397.172,22	13.357.006,76	5.275.314,32	13.245.064,74	3.699.892,56	111.942,02	1.575.421,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
VALOR CORRENTE							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

FONTES: Sistema <MAQUÍVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>, Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.

SIGARDO ALVES DE MEY MENEZES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WENELI FERREIRA MENEZES
 CONTADOR INTERNO

MARIA PAUL BEL VILHICA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LENRY A JULIANO SOEZA MENDONÇA MORAIS
 CONTADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 %
1- RECEITA DE IMPOSTOS	321.000,00	321.000,00	103.926,61	362.389,49	112,89 %
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.000,00	21.000,00	5.178,49	36.774,89	175,12 %
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	5.178,49	36.774,89	183,87%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23.071,47	153,81%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23.071,47	153,81%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23.071,47	153,81%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100.000,00	100.000,00	16.068,52	61.256,03	61,26%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	16.068,52	61.256,03	61,26%
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	16.068,52	61.256,03	61,26%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	185.000,00	185.000,00	79.179,60	241.287,10	130,43%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	79.179,60	241.287,10	130,43%
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	79.179,60	241.287,10	130,43%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	11.452.000,00	11.368.000,00	3.186.280,05	10.892.020,42	95,81%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.400.000,00	8.400.000,00	2.444.012,26	8.202.991,82	97,65%
2.1- Cota-Parte FPM	84.000,00	84.000,00	-	-	0,00%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	2.800.000,00	2.800.000,00	721.987,88	2.514.853,77	89,82%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.000,00	1.000,00	90,98	545,88	54,59%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	2.000,00	2.000,00	238,45	1.412,36	70,62%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	12.166,49	27.420,17	182,80%
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	7.783,99	144.796,42	96,53%
2.6- Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	-

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.773.000,00	11.689.000,00	3.290.206,66	11.254.409,91	96,28%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	100,00%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	403.600,00	403.600,00	65.917,45	515.333,98	127,68%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00	200.000,00	26.484,63	173.318,51	86,66%
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.600,00	3.600,00	-	3.780,00	105,00%
5.2- Transferências Direta - PDDE	150.000,00	150.000,00	26.748,00	151.830,00	101,22%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	30.000,00	30.000,00	8.904,82	43.594,38	145,31%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	3.780,00	142.811,09	714,06%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	230.000,00	230.000,00	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.273.600,00	2.273.600,00	637.256,01	2.178.404,08	95,81%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	488.802,45	1.640.598,36	97,65%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	144.397,58	502.970,75	89,82%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	18,20	109,18	54,59%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	47,69	282,47	70,62%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	2.433,30	5.484,03	182,80%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	1.556,80	28.959,28	96,53%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.679.526,00	4.679.526,00	1.231.806,72	4.430.796,10	94,68%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.650.000,00	4.650.000,00	1.229.098,26	4.421.795,48	95,09%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.526,00	29.526,00	2.708,46	9.000,62	30,48%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	2.376.400,00	2.376.400,00	591.842,25	2.243.391,40	94,40%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100 %
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.297.000,00	3.710.770,07	947.889,58	3.494.076,51	94,16 %
13.1- Com Educação Infantil	95.000,00	95.000,00	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.202.000,00	3.615.770,07	947.889,58	3.494.076,51	96,63%
14- OUTRAS DESPESAS	1.382.526,00	1.296.770,84	230.073,96	783.018,37	60,38 %
14.1 - Com Educação Infantil	158.000,00	158.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.224.526,00	1.138.770,84	230.073,96	783.018,37	68,76%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.679.526,00	5.007.540,91	1.177.963,54	4.277.094,88	85,41 %
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ $((13 - (16+17))/(11 * 100\%))$					4.277.094,88
19.2 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					78,86%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				VALOR	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					

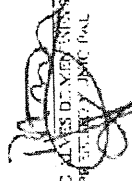
	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a)x100
				Até o Bimestre			
	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100	
22-	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.943.250,00	2.922.250,00	822.551,67	2.813.602,48	96,28%	
23-	EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00	95.000,00	-	-	0,00%	
	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.000,00	95.000,00	-	-	0,00%	
	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%	
24-	ENSINO FUNDAMENTAL	3.850.650,00	4.925.464,29	1.094.521,01	4.642.776,17	94,26%	
	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.202.000,00	3.615.770,07	947.889,58	3.494.076,51	96,63%	
	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	648.650,00	1.309.694,22	146.631,43	1.148.699,66	87,71%	
25-	ENSINO MÉDIO					0,00%	
26-	ENSINO SUPERIOR					0,00%	
27-	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%	
28-	OUTRAS					0,00%	
29-	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.945.650,00	5.020.464,29	1.094.521,01	4.642.776,17	92,48%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30-	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.430.796,10	
31-	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32-	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-	
33-	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
34-	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
35-	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-	
36-	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
37-	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.430.796,10	
38-	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4.430.795,16	
39-	MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					29,56%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			FUNDEB	FUNDEB	5.759,62
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.411.872,87
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.207.846,50
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.000,62
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-	-	218.786,61

FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>. Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.


- 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
- 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.



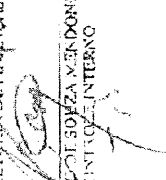
RICARDO ALVES DE VITORINO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



WENSLLEY PASSOS ANTUNES NETO
CONTADOR INTERNO



MARIA IZABEL VIEIRA DE JESUS
SECRETARIA DE FINANÇAS



HENRY A. J. DE SOUZA MENDONÇA NÊTO
CONTADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

		Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

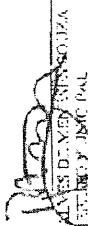
FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>. Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.

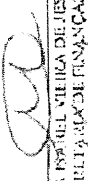
Notas:


I - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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.

- 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 RICARDO ALVES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ISABEL VELHA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 HENRY A. ROCHA
 CONTADOR INTERNO

WENELI GASSIA ANTONIETTO
 CONTADOR PÚBLICO

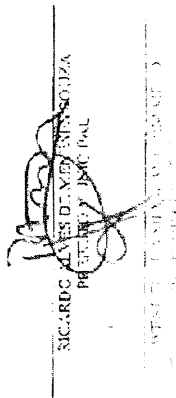
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

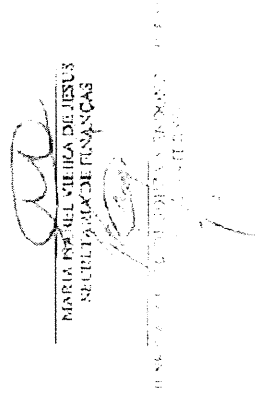
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais	
				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
SEM MOVIMENTO					

FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unida de Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>. Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


 RICARDO ALVES DE ALMEIDA SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 MARIA INÊS DE VILELA DE JESUS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

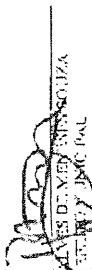
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2016

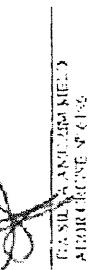
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	321.000,00	321.000,00	362.389,49	112,89%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	36.774,89	183,87%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	23.071,47	153,81%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	61.256,03	61,26%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	241.287,10	130,43%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%	
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.452.000,00	11.568.000,00	10.892.020,42	95,81%	
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	8.202.991,82	97,65%	
Cota-Parte FPM - 1%	84.000,00	-	-	0,00%	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	27.420,17	182,80%	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	144.796,42	96,53%	
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.853,77	89,82%	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.412,36	70,62%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	545,88	54,59%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	11.773.000,00	11.689.000,00	11.254.409,91	96,28%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.853.458,61	17004,21%	
Provenientes da União	1.040.000,00	1.040.000,00	1.543.290,10	14839,33%	
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	310.168,51	0,00%	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.090.000,00	1.090.000,00	1.853.458,61	17004,21%	


DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 %	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100 %	
DESPESAS CORRENTES	3.302.520,00	3.305.520,00	2.680.949,60	81,11 %	2.656.929,75	80,38 %	24.021,85
Pessoal e Encargos Sociais	2.026.000,00	2.033.570,22	1.714.871,53	84,33 %	1.714.873,53	8432,82 %	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00 %		0,00 %	-
Outras Despesas Correntes	1.276.520,00	1.271.949,78	966.078,07	75,95 %	942.056,22	74,06 %	24.021,85
DESPESAS DE CAPITAL	331.500,00	328.500,00	12.924,00	3,93 %	12.924,00	393,42 %	-
Investimentos	326.500,00	324.500,00	12.924,00	3,98 %	12.924,00	398,27 %	-
Inversões Financeiras				0,00 %		0,00 %	-
Anortização da Dívida	5.000,00	4.000,00		0,00 %		0,00 %	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.634.020,00	3.634.020,00	2.693.873,60	74,13 %	2.669.853,75	73,47 %	24.021,85
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre (i)	(i/IVg)x100 %	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.554.000,00	1.511.935,22	946.821,45	0,00 %	946.821,45	0,00 %	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.504.000,00	1.465.426,07	935.100,55	35,15 %	935.100,55	35,46 %	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				34,71 %		35,02 %	-
Recursos de Operações de Crédito				0,00 %		0,00 %	-
Outros Recursos	50.000,00	46.509,15	11.720,90	43,51 %	11.720,90	0,44 %	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00 %		0,00 %	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00 %		0,00 %	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹				0,00 %		0,00 %	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00 %		0,00 %	-
CANCELADOS²				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 ANTERIORES³				0,00 %		0,00 %	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.554.000,00	1.511.935,22	946.821,45	3514,72 %	946.821,45	35,46 %	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.080.020,00	2.122.084,78	1.747.052,15	64,85 %	1.723.032,30	64,54 %	24.021,85
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	15,31 %						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15/100 x IIIb)]	34.870,81						

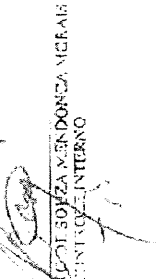
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.878.000,00	2.940.277,15	2.547.009,62	94,55%	2.522.987,77	94,50%	24.021,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	270.000,00	270.000,00		0,00%		0,00%	-
Supporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	97.000,00	44.379,80	1,65%	44.379,80	0,00%	-
Vigilância Sanitária	249.000,00	179.246,75	30.779,50	1,14%	30.779,50	1,15%	-
Assistência a Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	-
Alimentação e Nutrição	158.020,00	147.496,10	71.704,68	0,00%	71.704,68	0,00%	-
Administração Geral				2,66%		2,69%	-
TOTAL	3.634.020,00	3.634.020,00	2.693.873,60	100,00%	2.669.851,75	100,00%	24.021,85

FONTE: Sistema <MAQUINA VEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>, Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.


 RICARDO ALVES DE VITORINO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 WENDELY CASSIANO ALMEIDA
 COORDENADOR GERAL


 MARIA ISABEL VIEIRA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 HENRY AUGUSTO SOUZA MENDONÇA MENEZES
 CONTROLLER INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

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

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
SEM MOVIMENTO											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Das Estatals Não-Dependentes

FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE MACAMBIRA>, Emissão: <27/01/2017>, às <16:00>.

SICARDO ALVES DE MENEZES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
 COM ADOÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO

MARIA ISABEL VIEIRA DE JESUS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 HENRYA JOULI EULIOZA FERDONÇA NEPARI
 CONTABILISTA INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		18.000.000,00
Previsão Atualizada		18.000.000,00
Receitas Realizadas		16.832.263,76
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		18.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		18.000.000,00
Despesas Empenhadas		13.357.006,76
Despesas Liquidadas		13.245.064,74
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		13.357.006,76
Despesas Liquidadas		13.245.064,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		16.759.443,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
		-

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	-	2.438.568,97	
Resultado Primário		-	

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
• Poder Executivo	666.500,66	10.647,21	68.276,00		
Poder Legislativo	666.500,66	10.647,21	68.276,00		
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.309.672,74	456.587,76	824.084,56		
Poder Legislativo	2.309.672,74	456.587,76	824.084,56		
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL	2.976.173,40	467.234,97	892.360,56		
	Valor Apurado Até o Bimestre				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.148.699,66			<18% / 25%>	29,56%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB	3.494.076,51			60%	78,86%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre				
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					Saldo não realizado

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAMBIRA - SE**

PRAÇA SAO FRANCISCO, Nº 24 - CENTRO

CNPJ: 11.278.364/0001-54 Telefone: 079 3457-1221

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquidadado A Pagar	Ordenador da Despesa Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
PEQUENOS CREDORES									
40	1702 - DOMINGOS MENESES DE JESUS		02/01/2012	09/01/2012	0,07	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					0,07	A Pagar			
41	1715 - VIVO S/A		02/01/2012	09/01/2012	139,80	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					139,80	A Pagar			
37	1956 - ADRIANE DOS SANTOS MELO		11/06/2012	18/06/2012	250,00	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					250,00	A Pagar			
2	2048 - TELEFONICA BRASIL S. A.		01/04/2015	08/04/2015	247,15	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					247,15	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES					4	637,02			
TOTAL FONTE 006					4	637,02			
027 - COTA PARTE DO FNS									
GRANDES CREDORES									
49	1122 - ANDREZA RENOVATO DOS ANJOS E OUTROS		02/01/2013	01/02/2013	11.776,44	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					11.776,44	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES					1	11.776,44			
PEQUENOS CREDORES									
50	1122 - ANDREZA RENOVATO DOS ANJOS E OUTROS		02/01/2013	09/01/2013	1.126,39	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					1.126,39	A Pagar			
48	1987 - LUCIVANIA SANTOS PASSOS LIMA		09/07/2013	16/07/2013	678,00	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -			
DESP. EXTRA					678,00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES					2	1.804,39			
TOTAL FONTE 027					3	13.580,83			
TOTAL GERAL					7	14.217,85			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAMBIRA - SE**

PRAÇA SAO FRANCISCO, Nº 24 - CENTRO

CNPJ: 13.103.684/0001-07 Telefone: 079 3457-1221

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquido A Pagar	Ordemador da Despesa Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
PEQUENOS CREDORES									
103	1536 - BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		01/02/2012	08/02/2012	2.800,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					2.800,00	A Pagar			
104	1947 - XAVIER DOS SANTOS		17/02/2012	24/02/2012	300,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					300,00	A Pagar			
105	1956 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		01/03/2012	08/03/2012	461,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					461,00	A Pagar			
113	1379 - COEGEMAS/SE		23/04/2013	30/04/2013	250,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					250,00	A Pagar			
114	1425 - ELISSANDRA OLIVEIRA TELES		06/08/2013	13/08/2013	43,20	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					43,20	A Pagar			
102	1379 - COEGEMAS/SE		20/02/2014	27/02/2014	250,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					250,00	A Pagar			
98	17 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		17/06/2015	24/06/2015	95,63	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					95,63	A Pagar			
100	12 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A		30/12/2015	06/01/2016	149,65	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					149,65	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				8	4.349,48				
TOTAL FONTE 000				8	4.349,48				
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDORES									
16	2063 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LRDA ME		17/04/2015	24/04/2015	391,00	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					391,00	A Pagar			
13	2061 - COMAL -COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP		29/04/2015	06/05/2015	81,90	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					81,90	A Pagar			
101	110 - BANCO DO BRASIL		31/12/2015	07/01/2016	3.015,76	ANA ELIZABETH ALVES DE CASTRO -			
DESP. EXTRA					3.015,76	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				3	3.488,66				
TOTAL FONTE 997				3	3.488,66				
TOTAL GERAL				11	7.838,14				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA - SE

PRAÇA SAO FRANCISCO, Nº 24 - CENTRO

CNPJ: 13.103.684/0001-07 Telefone: 079 3457-1221

Página: 1
Exercício: 2016

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquidado		Parcela
					A Pagar	Ordemador da Despesa Justificativa Publicação	
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
GRANDES CREDORES							
247	1957 - R.M. EVENTOS LTDA		10/06/2011	10/07/2011	25.000,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					25.000,00	A Pagar	
TOTAL GRANDES CREDORES					25.000,00		
PEQUENOS CREDORES							
176	2044 - TORNEARIA UNIAO 3 IRMAOS LTDA ME		20/04/2012	27/04/2012	294,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					294,00	A Pagar	
177	2103 - ADRIANO EVARISTO DE ALMEIDA ME		14/05/2012	21/05/2012	4,50	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					4,50	A Pagar	
248	2222 - G S M CONSTRUTORA LTDA EPP		08/06/2012	15/06/2012	8.426,23	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					8.426,23	A Pagar	
204	1715 - VIVO S/A		02/01/2013	09/01/2013	1.675,02	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					1.675,02	A Pagar	
205	15 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		02/01/2013	09/01/2013	148,82	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					148,82	A Pagar	
199	2170 - CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO E VEICULOS LTDA		21/03/2013	28/03/2013	84,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					84,00	A Pagar	
201	1718 - C & S COMERCIO LTDA ME		12/06/2013	19/06/2013	967,98	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					967,98	A Pagar	
203	110 - BANCO DO BRASIL		31/12/2013	07/01/2014	65,60	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					65,60	A Pagar	
108	2049 - ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRA		30/06/2015	07/07/2015	0,01	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					0,01	A Pagar	
15	2171 - POSTO DOIS IRMAOS MACAMBIRENSES LTDA		10/11/2015	17/11/2015	855,90	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA					855,90	A Pagar	
159	2381 - CONSORCIO PUB. DE RES. SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SE DEBITO		30/12/2016	06/01/2017	5.000,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71	
DESP. EXTRA		DOCUMENTO DI 118			5.000,00	A Pagar	
TOTAL PEQUENOS CREDORES					17.522,06		
TOTAL FONTE 000					42.522,06		
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO							

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA - SE

PRAÇA SAO FRANCISCO, Nº 24 - CENTRO

CNPJ: 13.103.684/0001-07 Telefone: 079 3457-1221

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquidadado A Pagar	Ordemador da Despesa		Parcela
						Justificativa	Publicação	
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO								
PEQUENOS CREDORES								
174	1006 - EDUCAR CONSULT. E PROJ.P/EDUCACAO LTDA		20/01/2012	27/01/2012	7.200,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				7.200,00	A Pagar		
TOTAL PEQUENOS CREDORES						7.200,00		
TOTAL FONTE 022						7.200,00		
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
GRANDES CREDORES								
200	1718 - C & S COMERCIO LTDA ME		12/06/2013	12/07/2013	21.301,50	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				21.301,50	A Pagar		
TOTAL GRANDES CREDORES						21.301,50		
PEQUENOS CREDORES								
181	12 - TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S/A		02/01/2012	09/01/2012	73,44	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				73,44	A Pagar		
175	287 - CONSELHO REG. DE ENG.A. E AGRO.DE SE.		08/03/2012	15/03/2012	40,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				40,00	A Pagar		
198	2281 - CARLOS AUGUSTO MENDONÇA SANTOS ME		01/03/2013	08/03/2013	3.800,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				3.800,00	A Pagar		
162	2319 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP		25/08/2014	01/09/2014	670,11	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				670,11	A Pagar		
33	1336 - CARMEM CONCEICAO COSTA GUIMARAES		01/07/2015	08/07/2015	1.850,00	RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA - 590.755.71		
	DESP. EXTRA				1.850,00	A Pagar		
TOTAL PEQUENOS CREDORES						6.433,55		
TOTAL FONTE 050						27.735,05		
TOTAL GERAL						77.457,11		