



Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS



Bahia, Quarta-feira, 29 de maio de 2013

Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	Fevereiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
JANEIRO A ABRIL 2012 DE / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)	R\$ 1,00		
	SALDO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 Dez 2012	Em 28 Fev 2013	Em 30 Abr 2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.776.586,98	30.773.709,18	30.634.021,76
DEDUÇÕES (II)	2.703.538,47	8.462.744,92	9.521.571,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.579.323,03	8.269.574,73	9.328.401,08
Demais Haveres Financeiro	193.171,23	193.171,23	193.171,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.955,79	1,04	1,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	28.073.048,51	22.310.964,26	21.112.450,49
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)	28.073.048,51	22.310.964,26	21.112.450,49

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c - b)	(c - a)
VALOR	-1.198.513,77	-6.960.598,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	SALDO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 Dez 2011	Em 28 Fev 2013	Em 30 Abr 2013
	(a)	(b)	(c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:



JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

ANA MARIA
DE SOUZA SILVA

Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2013 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	89.201.635,00	10.770.909,02	21.251.095,67	20.987.393,80
Receita Tributárias	5.068.605,00	460.979,86	757.458,11	851.205,48
IPTU	541.880,00	120,24	232,08	54,92
ISS	1.692.045,00	236.278,10	400.688,22	306.809,15
ITBI	76.575,00	13.338,00	18.466,00	21.090,00
IRRF	2.598.255,00	171.834,94	267.567,57	497.844,44
Outras Receitas Tributárias	159.850,00	39.408,58	70.504,24	25.406,97
Receita de Contribuições	15.350,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	322.371,00	4.186,87	7.768,61	19.160,22
Receita Patrimonial	814.476,00	37.819,06	69.773,07	107.115,45
(-) Aplicações Financeiras	492.105,00	33.632,19	62.004,46	87.955,23
Transferências Correntes	79.232.669,00	9.825.208,38	19.551.495,95	19.205.750,23
FPM	29.882.790,00	3.025.569,56	7.443.435,49	7.169.302,10
ICMS	4.996.020,00	706.945,36	1.383.467,66	1.312.028,88
Convênios	1.522.300,00	156.409,42	200.497,66	0,00
Outras Transferências Correntes	42.831.559,00	5.936.284,04	10.524.095,14	10.724.419,25
Demais Receitas Correntes	4.562.640,00	480.533,91	934.373,00	911.277,87
Divida Ativa	612.050,00	37.868,84	90.031,39	45.600,29
Diversas Receitas Correntes	3.950.590,00	442.665,07	844.341,61	865.677,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.333.300,00	1.250.139,89	1.812.627,51	2.592.813,84
Operações de Crédito (III)	490.000,00	557.635,89	557.635,89	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	55.400,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.787.900,00	692.504,00	1.254.991,62	2.592.813,84
Convênios	6.720.000,00	692.504,00	1.254.991,62	2.592.813,84
Outras Transferências de Capital	67.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.787.900,00	692.504,00	1.254.991,62	2.592.813,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	95.989.535,00	11.463.413,02	22.506.087,29	23.580.207,64
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.488.975,00	11.030.899,86	16.287.490,49	16.080.795,36
Pessoal e Encargos Sociais	39.304.899,00	6.956.986,52	10.071.029,93	9.164.179,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	236,81	236,81	0,00
Outras Despesas Correntes	43.178.076,00	4.073.676,53	6.216.223,75	6.916.616,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	82.482.975,00	11.030.663,05	16.287.253,68	16.080.795,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.578.835,00	1.518.662,76	1.778.803,01	582.961,74
Investimentos	13.395.835,00	1.378.975,34	1.636.237,79	268.646,10
Inversões Financeiras	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.070.000,00	139.687,42	142.565,22	314.315,64
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.508.835,00	1.378.975,34	1.636.237,79	268.646,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.270,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	96.192.080,00	12.409.638,39	17.923.491,47	16.349.441,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-202.545,00	-946.225,37	4.582.595,82	7.230.766,18
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGARA PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS PAGOS			A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS PAGOS	
EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2012				EXERC. ANTERIORES		EM 31 DE DEZ DE 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
EXECUTIVO	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JACARACI	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	68.955,79	0,00	68.954,75	1,04	0,00	1.052.956,97	0,00	996.275,47	56.681,50
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI										

JOSÉ JOÃO PEREIRA

Prefeito

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesoureira