



BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO
MACAÍBA
Instituído pela Lei Municipal nº 1478/2010

ANO IX – Nº 1420 - (Edição extraordinária) - Macaíba-RN, Sexta-feira, 26 de janeiro de 2018

PODER EXECUTIVO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA – Prefeito Municipal
AURI ALAÉCIO SIMPLÍCIO – Vice-Prefeito

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATOS

PREGÃO Nº. 080/2017.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº. 021/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

FORNECEDOR: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 02.800.122/0001-98. ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, nº. 1523, DIX-SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP: 59031-630.

ITENS: 01 - R\$ 31,300, 02 - R\$ 28,000, 03 - R\$ 42,700, 09 - R\$ 34,000, 10 - R\$ 33,000, 12 - R\$ 62,000, 13 - R\$ 70,000, 14 - R\$ 121,500, 16 - R\$ 84,000. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA. REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO: GISLEYNE KARLA

MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREGÃO Nº. 080/2017.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº. 022/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: 12.305.387/0001-73. ENDEREÇO: AV. INTERVENTOR MARIO CÂMARA, Nº. 2300, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59.070-600. ITENS:

04 - R\$ 103,000, 06 - R\$ 19,500, 11 - R\$ 15,000, 15 - R\$ 3,750. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA CILENE DA SILVA. REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO: GISLEYNE KARLA MEDEIROS DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EXPEDIENTE

O Boletim Oficial do Município de Macaíba
(Lei Nº 1478/2010) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Macaíba

Site: www.prefeiturademacaiba.com.br

Jornalista responsável:

Sérgio Silva do Nascimento Reg. Prof. 001777-RN

Edição, Diagramação e Distribuição:

ASSECOM - Assessoria de Comunicação de Macaíba
Email: assecom@prefeiturademacaiba.com.br

www.prefeiturademacaiba.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE



Prefeitura Municipal de Macaíba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/2

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	184.123.824,00	184.123.824,00	32.530.597,15	17,67	171.020.152,48	92,88	13.103.671,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.850.000,00	17.850.000,00	2.909.007,41	16,30	15.600.050,35	87,40	2.249.949,65
IMPOSTOS	15.650.000,00	15.650.000,00	2.683.173,23	17,14	13.963.328,81	89,22	1.686.671,19
TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	225.834,18	10,27	1.636.721,54	74,40	563.278,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.648.800,00	3.648.800,00	1.238.266,72	33,94	5.866.790,83	160,79	-2.217.990,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.548.800,00	1.548.800,00	864.441,30	55,81	3.604.349,37	232,72	-2.055.549,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.100.000,00	2.100.000,00	373.825,42	17,80	2.262.441,46	107,74	-162.441,46
RECEITA PATRIMONIAL	7.796.771,00	7.796.771,00	430.615,28	5,52	5.100.062,35	65,41	2.696.708,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.786.771,00	7.786.771,00	430.615,28	5,53	5.100.062,35	65,50	2.686.708,65
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00	500.000,00	892,86	500.000,00	892,86	-444.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.950.100,00	151.950.100,00	27.078.781,99	17,82	142.025.124,18	93,47	9.924.975,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	147.070.100,00	147.070.100,00	26.616.658,99	18,10	139.279.449,30	94,70	7.790.650,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.880.000,00	4.880.000,00	462.123,00	9,47	2.745.674,88	56,26	2.134.325,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822.153,00	2.822.153,00	373.925,75	13,25	1.928.124,77	68,32	894.028,23
MULTAS e JUROS de MORA	262.000,00	262.000,00	34.842,36	13,30	198.726,44	75,85	63.273,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	849.050,00	849.050,00	98.918,07	11,65	494.328,92	58,22	354.721,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.190.103,00	1.190.103,00	224.966,70	18,90	1.211.331,79	101,78	-21.228,79
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	520.000,00	15.198,62	2,92	23.737,62	4,56	496.262,38
RECEITAS DE CAPITAL	25.343.104,00	25.343.104,00	115.100,00	0,45	115.100,00	0,45	25.228.004,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	115.100,00	102,77	115.100,00	102,77	-3.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00	112.000,00	115.100,00	102,77	115.100,00	102,77	-3.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.297.136,00	14.297.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297.136,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.947.200,00	4.947.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.349.936,00	9.349.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349.936,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.968,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
OUTRAS RECEITAS	23.968,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.022.000,00	4.022.000,00	2.110.939,03	52,48	8.902.735,08	221,35	-4.880.735,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.010.000,00	4.010.000,00	2.114.258,55	52,72	8.906.042,70	222,10	-4.896.042,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.010.000,00	4.010.000,00	2.114.258,55	52,72	8.906.042,70	222,10	-4.896.042,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	12.000,00	-3.319,52	-27,66	-3.307,62	-27,56	15.047,62
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	22,08	2,21	27,79	2,78	972,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	-3.341,60	-30,38	-3.335,41	-30,32	14.335,41
DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.004.440,00	-15.004.440,00	-2.833.413,90	0,00	-15.937.028,65	0,00	932.588,65
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.004.440,00	-15.004.440,00	-2.833.413,90	0,00	-15.937.028,65	0,00	932.588,65
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN	-15.004.440,00	-15.004.440,00	-2.833.413,90	0,00	-15.937.028,65	0,00	932.588,65
Total Receitas	198.484.488,00	198.484.488,00	31.923.222,28	16,08	164.100.958,91	82,68	34.383.529,09

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	154.518.846,00	12.330.290,60	166.849.136,60	-831.807,97	148.865.810,65	33.076.903,31	145.474.542,15	170,95	21.374.594,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.528.792,00	7.416.506,18	98.945.298,18	720.437,79	93.740.761,70	22.376.787,12	93.740.761,70	94,74	5.204.536,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.128,00	-1.000,00	20.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.968.926,00	4.914.784,42	67.883.710,42	-1.552.245,76	55.125.048,95	10.700.116,19	51.733.780,45	76,21	16.149.929,97
DESPESAS DE CAPITAL	41.758.771,00	-12.210.290,60	29.548.480,40	-3.764.479,73	6.054.442,79	676.297,25	5.278.513,21	97,31	24.269.967,19
INVESTIMENTO	39.827.077,00	-12.335.290,60	27.491.786,40	-3.534.458,02	4.410.788,92	391.671,85	3.634.859,34	13,22	23.856.927,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.829.694,00	125.000,00	1.954.694,00	-230.021,71	1.643.653,87	284.625,40	1.643.653,87	84,09	311.040,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1.781.271,00	0,00	1.781.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.271,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.781.271,00	0,00	1.781.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.271,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.600,00	-120.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.600,00	-120.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
Total Despesas	198.484.488,00	0,00	198.484.488,00	-4.596.287,70	154.920.253,44	33.753.200,56	150.753.055,36	268,26	47.731.432,64
Superavit							13.347.903,55		
Total							164.100.958,91		

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 1/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/e)
01 LEGISLATIVA	6.368.485,00	6.871.855,42	761.618,53	6.869.159,94	1.518.260,09	6.869.159,94	4,56	99,96	2.695,48	1.518.260,09	6.869.159,94
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.368.485,00	6.871.855,42	761.618,53	6.869.159,94	1.518.260,09	6.869.159,94	4,56	99,96	2.695,48	1.518.260,09	6.869.159,94
04 ADMINISTRAÇÃO	35.305.315,00	30.058.724,13	-917.177,32	24.910.057,21	5.346.603,76	24.073.875,62	15,97	170,54	5.984.848,51	5.634.691,91	23.495.892,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.726.217,00	23.186.586,73	-327.344,78	21.178.299,48	4.546.496,21	20.376.390,87	13,52	87,88	4.688.259,94	4.688.259,94	19.854.926,39
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.579.098,00	4.473.098,00	-589.832,54	3.731.757,73	800.107,55	3.697.484,75	2,45	82,86	775.613,25	946.431,97	3.640.986,21
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000.000,00	2.399.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.039,40	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	315.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.561.093,00	8.098.863,00	-555.282,32	3.904.175,30	851.174,28	3.715.257,58	2,46	142,69	4.383.605,42	900.989,89	3.666.176,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.923.971,00	2.585.741,00	-221.013,38	1.736.325,20	388.446,63	1.652.054,59	1,10	63,89	933.686,41	420.293,28	1.631.233,62
242 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	300.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.232.902,00	1.694.902,00	-6.819,21	722.253,39	144.401,47	721.538,86	0,48	42,57	973.363,14	146.098,01	721.309,91
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.104.220,00	3.703.220,00	-327.449,73	1.445.596,71	318.326,18	1.341.664,13	0,89	36,23	2.361.555,87	334.598,60	1.313.633,40
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.291.271,00	12.291.271,00	-84.616,68	9.636.030,21	2.434.591,95	9.634.846,42	6,39	143,20	2.656.424,58	2.403.357,63	9.585.731,93
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.970.000,00	1.253.200,00	-2.466,56	588.180,33	166.262,11	586.996,54	0,38	45,24	686.203,46	183.566,51	566.996,54
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.540.000,00	9.256.800,00	-82.150,12	9.067.849,88	2.268.329,84	9.067.849,88	6,02	97,96	188.950,12	2.219.791,12	9.018.735,39
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.781.271,00	1.781.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.271,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	44.211.863,00	48.957.863,00	-2.534.877,21	40.164.704,44	7.581.722,28	38.556.861,07	25,58	352,06	10.401.001,93	8.650.187,43	37.387.272,67
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	3,00	29.100,00	0,00	900,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	22.031.400,00	24.767.205,00	-1.473.375,65	20.135.037,02	4.125.702,40	19.528.024,77	12,95	78,85	5.239.180,23	4.666.000,09	19.062.388,99
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.959.732,00	22.078.427,00	-1.164.375,36	18.174.879,91	3.084.825,85	17.257.860,48	11,45	78,17	4.820.566,52	3.594.462,78	16.563.276,42
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.038.999,00	950.499,00	44.955,13	891.935,11	133.422,54	820.010,84	0,54	86,27	130.488,16	137.967,05	811.478,60
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.732,00	113.832,00	-53.152,21	18.677,77	3.805,58	15.942,77	0,01	14,01	97.889,23	4.620,58	15.942,77
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000.000,00	1.017.900,00	111.070,88	943.274,63	233.965,91	934.122,21	0,62	91,77	83.777,79	247.136,93	933.285,89
11 TRABALHO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	53.413.284,00	57.180.734,45	3.975.337,82	51.573.512,32	12.579.802,78	50.804.193,85	33,70	257,39	6.376.540,60	12.479.429,93	49.516.589,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.721.866,00	4.223.866,00	-188.008,64	3.754.366,88	835.416,07	3.614.240,26	2,40	85,57	609.625,74	975.670,39	3.508.602,30
361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.220.418,00	43.955.868,45	3.356.746,39	40.105.722,39	10.099.445,73	39.893.671,36	26,46	90,76	4.062.197,09	9.717.877,55	38.731.656,56

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 2/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/e)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.471.000,00	9.001.000,00	806.600,07	7.713.423,05	1.644.940,98	7.296.282,23	4,84	81,06	1.704.717,77	1.785.881,99	7.276.330,35
13 CULTURA	3.623.550,00	2.565.550,00	24.856,20	1.065.436,40	225.731,63	926.159,52	0,61	36,10	1.639.390,48	254.561,64	914.798,22
392 DIFUSÃO CULTURAL	3.623.550,00	2.565.550,00	24.856,20	1.065.436,40	225.731,63	926.159,52	0,61	36,10	1.639.390,48	254.561,64	914.798,22
15 URBANISMO	10.307.924,00	11.106.924,00	-3.510.919,66	2.487.844,07	172.207,10	2.304.272,97	1,53	61,45	8.802.651,03	410.732,12	2.169.112,74
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.734.500,00	9.523.500,00	-3.108.648,30	1.757.244,37	172.207,10	1.586.857,75	1,06	16,77	7.926.702,25	410.732,12	1.516.242,02
452 SERVIÇOS URBANOS	2.573.364,00	1.583.364,00	-402.271,36	730.599,70	0,00	707.415,22	0,47	44,68	875.948,78	0,00	652.870,72
16 HABITAÇÃO	747.054,00	712.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.054,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	747.054,00	712.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.054,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	10.050.000,00	10.983.000,00	-1.633.790,29	9.262.772,55	1.977.990,62	8.993.452,19	5,97	81,89	1.989.547,81	1.966.891,10	8.911.661,52
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.050.000,00	10.983.000,00	-1.633.790,29	9.262.772,55	1.977.990,62	8.993.452,19	5,97	81,89	1.989.547,81	1.966.891,10	8.911.661,52
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.602.000,00	2.853.000,00	-77.226,21	1.648.350,88	362.162,87	1.591.813,55	1,06	83,98	1.261.186,45	350.869,05	1.568.858,94
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.485,00	1.895.485,00	-77.226,21	1.648.350,88	362.162,87	1.591.813,55	1,06	83,98	303.671,45	350.869,05	1.568.858,94
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	461.515,00	382.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.515,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.656.510,00	1.317.510,00	-66.743,01	807.032,81	98.699,89	799.703,83	0,53	110,52	517.806,17	169.928,86	799.188,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	917.778,00	993.778,00	-66.743,01	774.086,81	98.699,89	766.757,83	0,51	77,16	227.020,17	136.982,86	766.242,93
606 EXTENSÃO RURAL	388.732,00	98.732,00	0,00	32.946,00	0,00	32.946,00	0,02	33,37	65.786,00	32.946,00	32.946,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	1.150.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.150.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	2.044.628,00	1.763.628,00	-27.162,73	1.203.320,67	270.371,06	1.166.703,24	0,77	86,86	596.924,76	356.667,73	1.135.620,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.658.377,00	1.449.377,00	-27.162,73	1.177.783,54	270.371,06	1.141.166,11	0,76	78,73	308.210,89	356.667,73	1.110.083,10
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	386.251,00	314.251,00	0,00	25.537,13	0,00	25.537,13	0,02	8,13	288.713,87	0,00	25.537,13
27 DESPORTO E LAZER	2.910.911,00	2.397.911,00	49.695,18	1.387.856,64	333.882,25	1.316.755,58	0,87	54,91	1.081.155,42	429.410,84	1.289.445,48
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.910.911,00	2.397.911,00	49.695,18	1.387.856,64	333.882,25	1.316.755,58	0,87	54,91	1.081.155,42	429.410,84	1.289.445,48
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00
Total Geral	198.484.488,00	198.484.488,00	-4.596.287,70	154.920.253,44	33.753.200,56	150.753.053,36	100,00	1.681,55	47.731.432,64	35.525.978,22	147.309.509,34

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 3/3

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (e-e)	Despesas Paga (Peio Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
CELYANNE DA SILVA BEZERRA CONTADORA CRC/RN 8344/O-4											
CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO											
FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL											

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:
06/2017

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	14.035.147,07	14.066.407,96	14.655.270,20	12.897.394,42	14.514.299,10	14.339.896,29	14.710.624,31	13.943.824,15	12.591.398,78	12.715.902,49	13.477.000,04	19.053.536,51	171.020.152,48	184.123.824,00
Receita Tributária	2.788.154,40	1.396.220,55	1.185.419,36	1.139.556,78	1.061.748,10	1.060.370,59	1.104.648,90	1.024.269,62	830.573,98	1.032.072,84	808.539,76	2.020.467,03	15.600.050,35	17.500.000,00
IPTU	1.416.947,77	276.444,01	177.192,32	136.416,78	142.890,29	111.368,11	128.307,42	51.578,00	42.707,11	46.283,70	390.440,90	2.931.161,77	4.650.000,00	
ITBI	155.554,01	81.444,24	113.241,20	227.756,78	116.497,60	122.318,05	233.901,92	150.941,12	121.016,98	70.641,03	78.221,70	131.414,01	1.598.251,24	1.500.000,00
ISS	393.677,91	437.288,84	511.776,44	479.671,67	422.094,19	465.975,97	398.063,63	460.673,51	403.580,78	529.095,63	442.281,55	773.648,06	5.717.829,68	5.200.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	238.584,20	340.484,66	260.046,81	237.837,19	285.968,37	294.815,52	318.690,76	303.171,52	220.540,43	361.362,31	297.808,12	558.776,23	3.718.086,12	3.850.000,00
Outras Receitas Tributárias	583.390,59	260.559,80	123.162,59	57.870,36	100.298,73	73.898,34	85.685,63	58.002,67	42.728,68	25.289,97	29.847,05	196.187,13	1.636.721,54	2.200.000,00
Receita de Contribuições	452.186,97	277.333,98	625.679,15	456.709,76	469.282,06	487.616,46	481.962,88	467.173,51	456.827,71	453.702,23	453.048,28	785.218,44	5.806.790,83	3.648.800,00
Receita Patrimonial	545.134,23	748.105,11	478.940,40	194.642,52	126.679,13	288.842,30	857.991,84	621.103,21	686.185,57	120.822,76	61.454,07	369.161,21	5.100.062,35	7.796.771,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.057.915,86	11.495.973,06	12.208.921,57	10.985.785,36	12.693.824,66	12.386.781,82	12.077.508,15	11.697.124,37	10.374.057,18	10.968.450,16	11.918.691,77	15.162.090,22	142.025.124,18	151.950.100,00
Cota-Parte do FPM	2.855.231,19	3.660.329,55	2.293.420,75	2.763.182,08	3.134.933,15	2.888.982,59	2.203.551,94	2.530.484,11	2.124.754,34	2.407.953,13	2.476.748,42	4.765.403,23	34.104.394,46	31.150.786,00
Cota-Parte do ICMS	2.965.047,05	2.634.605,51	3.710.398,33	3.309.481,74	4.134.355,79	3.209.884,09	3.497.094,21	4.070.378,87	3.003.870,67	3.574.181,96	3.636.479,24	9.971.198,00	42.583.475,76	40.893.234,00
Cota-Parte do IPVA	72.176,67	62.537,80	256.545,28	214.100,52	232.443,51	267.687,02	255.192,03	206.489,19	171.428,79	118.090,20	660.022,17	86.144,69	2.602.857,87	2.250.000,00
Cota-Parte do ITR	954,55	30,65	145,55	300,20	549,84	43,30	741,54	628,18	530,42	10.710,13	480,81	2.190,59	17.373,76	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	5.236,86	62.842,32	60.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.950,29	4.343,74	3.413,42	4.121,71	3.867,33	3.888,32	4.368,06	4.087,49	4.365,92	5.509,90	4.499,16	6.207,52	52.622,86	42.000,00
Transferências do FUNDEB	2.752.058,80	2.922.668,34	2.431.570,79	2.520.568,55	2.846.098,15	2.761.192,84	2.341.488,69	2.716.951,17	2.246.933,07	2.381.740,58	2.618.658,62	2.943.899,51	31.483.839,11	36.572.500,00
Outras Transferências Correntes	1.402.760,45	2.008.220,61	3.508.190,59	2.108.733,72	2.338.920,03	3.249.866,80	3.769.824,82	2.156.868,50	2.216.937,11	2.465.027,40	2.514.558,49	3.381.809,52	31.117.718,04	40.871.400,00
Outras Receitas Correntes	191.756,03	168.772,28	156.309,72	120.700,00	162.764,13	107.279,12	127.912,68	134.156,24	243.744,34	140.804,50	157.326,74	216.599,01	1.928.124,77	2.822.153,00
DEDUÇÕES (II)	2.015.825,75	1.931.235,42	1.774.775,22	1.765.774,69	2.072.568,18	1.857.619,71	1.808.425,55	1.945.494,49	1.674.448,74	1.861.056,84	1.927.391,31	2.627.048,24	23.259.464,14	20.403.240,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	259.077,48	277.333,98	280.896,41	256.640,96	284.435,55	287.659,78	288.961,79	277.662,09	271.878,87	275.356,16	272.888,31	591.552,99	3.604.349,37	1.548.800,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.517.964,07	1.313.416,78	1.253.832,00	1.271.296,54	1.502.161,26	1.275.144,41	1.198.773,00	1.364.660,88	1.182.029,44	1.224.336,37	1.356.694,88	1.476.719,02	15.937.028,65	15.004.440,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	238.584,20	340.484,66	260.046,81	237.837,19	285.968,37	294.815,52	318.690,76	303.171,52	220.540,43	361.362,31	297.808,12	558.776,23	3.718.086,12	3.850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.019.321,32	12.155.172,54	12.880.494,98	11.131.619,73	12.441.730,98	12.482.276,58	12.903.598,76	11.998.329,66	10.916.940,04	10.854.845,65	11.549.669,33	16.426.488,27	147.760.888,34	163.720.584,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Orgão: PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 06/2017

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

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	12.291.271,00	12.291.271,00	16.354.567,79	15.530.138,28
Receita de Contribuições dos Segurados	1.548.800,00	1.548.800,00	3.604.349,37	3.505.224,12
Civil	1.548.800,00	1.548.800,00	3.604.349,37	3.505.224,12
Ativo	1.519.400,00	1.519.400,00	3.601.396,86	3.495.562,27
Inativo	17.200,00	17.200,00	2.952,51	9.661,85
Pensionista	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.022.000,00	4.022.000,00	8.906.042,70	7.584.377,09
Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	8.906.042,70	7.584.377,09
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	8.906.042,70	7.584.377,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.705.471,00	6.705.471,00	3.847.483,34	4.438.027,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.705.471,00	6.705.471,00	3.847.483,34	4.438.027,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 25/01/2018 às 08:53:29

1

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	(3.307,62)	2.509,22
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	(3.307,62)	2.509,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	12.291.271,00	12.291.271,00	16.354.567,79	15.530.138,28

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.605.000,00	969.000,00	194.139,58	132.181,98	192.955,79	128.160,17	1.183,79	1.183,79
Despesas Correntes	535.000,00	529.000,00	194.139,58	117.438,48	192.955,79	113.416,67	1.183,79	1.183,79
Despesas de Capital	2.070.000,00	440.000,00	0,00	14.743,50	0,00	14.743,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	7.905.000,00	9.541.000,00	9.441.890,63	7.039.459,82	9.441.890,63	7.039.459,82	0,00	0,00
Benefícios - Civil	6.800.000,00	9.136.500,00	9.049.530,04	6.598.903,44	9.049.530,04	6.598.903,44	0,00	0,00
Aposentadorias	6.000.000,00	8.200.100,00	8.115.440,04	5.782.305,29	8.115.440,04	5.782.305,29	0,00	0,00
Pensões	200.000,00	169.100,00	167.664,64	157.313,52	167.664,64	157.313,52	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	767.300,00	766.425,36	659.284,63	766.425,36	659.284,63	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.105.000,00	404.500,00	392.360,59	440.556,38	392.360,59	440.556,38	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.105.000,00	404.500,00	392.360,59	440.556,38	392.360,59	440.556,38	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.510.000,00	10.510.000,00	9.636.030,21	7.171.641,80	9.634.846,42	7.167.619,99	1.183,79	1.183,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.781.271,00	1.781.271,00	6.718.537,58	8.358.496,48	6.719.721,37	8.362.518,29		

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 25/01/2018 às 08:53:29

2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.781.271,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.293.428,22	31.598.659,32
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 25/01/2018 às 08:53:29

3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	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
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 25/01/2018 às 08:53:29

4

Benefícios - 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 (XIII) = (XI + XII)	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		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado



Prefeitura Municipal de Macaíba

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2017 Data: 25/1/2018 13:41:07 Pág.: 1/1

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.594.233,94	20.413.389,84	20.098.639,94
DEDUÇÕES (II)	34.831.306,13	51.533.923,41	48.948.118,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.655.555,50	51.851.837,23	49.123.948,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.824.249,37	317.913,82	175.829,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.237.072,19	-31.120.533,57	-28.849.478,50
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)	-13.237.072,19	-31.120.533,57	-28.849.478,50
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
	2.271.055,07	-15.612.406,31	
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 PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
DÍVIDA 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 Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	159.297.613,00	147.720.620,02	146.526.368,96
Recargas Tributárias	17.850.000,00	15.600.050,35	15.175.771,20
Recargas de Contribuições	1.548.800,00	3.604.349,37	5.567.234,71
Recargas Previdenciárias	1.548.800,00	3.604.349,37	3.505.224,12
Outras Recargas de Contribuições	0,00	0,00	2.062.010,59
Recarga Patrimonial Líquida	76.000,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	7.796.771,00	5.100.062,35	5.055.078,57
(-) Aplicações Financeiras	-7.720.771,00	-5.100.062,35	-5.055.078,57
Transferências Correntes	136.945.660,00	126.088.065,53	123.535.278,88
Convênios	4.880.000,00	2.745.674,88	3.969.888,08
Outras Transferências Correntes	132.065.660,00	123.342.420,65	119.565.390,80
Demais Receitas Correntes	2.877.153,00	2.428.124,77	2.248.084,17
Dívida Ativa	1.190.103,00	1.211.331,79	1.119.022,28
Diversas Receitas Correntes	1.687.050,00	1.216.792,98	1.129.061,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.343.104,00	115.100,00	0,00
Operações de Crédito (III)	10.910.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	112.000,00	115.100,00	0,00
Transferências de Capital	14.297.130,00	0,00	0,00
Convênios	9.349.936,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.947.200,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	23.968,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.321.104,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	173.618.717,00	147.720.620,02	146.526.368,96

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	166.849.136,60	148.865.810,65	136.197.082,93	145.474.542,15	133.850.581,76	3.391.268,50	2.346.501,17
Pessoal e Encargos Sociais	98.945.298,18	93.740.761,70	86.017.637,27	93.740.761,70	85.982.456,82	0,00	35.180,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.128,00	0,00	486,07	0,00	486,07	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.883.710,42	55.125.048,95	50.178.959,59	51.733.780,45	47.867.638,87	3.391.268,50	2.311.320,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	166.829.008,60	148.865.810,65	136.196.596,86	145.474.542,15	133.850.095,69	3.391.268,50	2.346.501,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	29.548.480,40	6.054.442,79	8.047.636,97	5.278.513,21	7.747.509,37	775.929,58	300.127,60
Investimentos	27.491.786,40	4.410.788,92	6.346.755,29	3.634.859,34	6.046.627,60	775.929,58	300.127,60
Inversões Financeiras	102.000,00	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.954.694,00	1.643.653,87	1.700.881,68	1.643.653,87	1.700.881,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.593.786,40	4.410.788,92	6.346.755,29	3.634.859,34	6.046.627,60	775.929,58	300.127,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	194.728.395,00	153.276.599,57	142.543.352,15	149.109.401,49	139.896.723,38	4.167.198,08	2.646.628,77
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-21.109.678,00	-5.555.979,55	3.983.016,81	-1.388.781,47	6.629.645,58	-4.167.198,08	-2.646.628,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-15.040.995,00			

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

06/2017

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	INSCRITOS					INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
EXECUTIVO - Prefeitura Municipal de Macaíba	408.782,81	7.344.795,25	7.521.990,15	56.603,10	174.984,81	70.595,50	2.618.069,96	2.348.149,72	2.348.149,72	339.670,58	845,16	175.829,97
RP INTRA - ORÇAMENTÁRIA - Instituto de Previdência dos Serv. de Macaíba	0,00	70.671,31	70.642,15	29,16	0,00	0,00	4.021,81	3.424,81	3.424,81	597,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO - LEGISLATIVO - Câmara Municipal de Macaíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.537,00	0,00	24.137,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	408.782,81	7.415.466,56	7.592.632,30	56.632,26	174.984,81	70.595,50	2.646.628,77	R\$ 351.574,53	2.375.711,53	340.667,58	845,16	175.829,97

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALSistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 25/01/2018 às 09:30:09

1

ANEXO 08

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

06/2017

LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.910.000,00			0,00	10.910.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	166.849.136,60	R\$ 0,00	0,00	145.474.542,15	166.849.136,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	166.849.136,60	R\$ 0,00	0,00	145.474.542,15	166.849.136,60

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(155.939.136,60)	R\$	0,00	(155.939.136,60)
---	------------------	-----	------	------------------

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 09 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 06/2017

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo IX

em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2015	12.073.336,94	5.236.214,61	6.837.122,33	6.837.122,33
2016	12.045.599,49	5.781.896,05	6.263.703,44	13.100.825,77
2017	13.324.021,43	6.888.366,76	6.435.654,67	19.536.480,44
2018	14.599.641,54	8.306.171,30	6.293.470,24	25.829.950,68
2019	15.858.101,89	9.745.657,12	6.112.444,77	31.942.395,45
2020	17.116.843,61	10.780.876,09	6.335.967,52	38.278.362,97
2021	18.342.732,10	12.284.709,16	6.058.022,94	44.336.385,91
2022	19.528.741,73	13.878.629,56	5.650.112,17	49.986.498,08
2023	20.719.921,27	15.047.092,07	5.672.829,20	55.659.327,28
2024	21.940.742,59	15.849.763,61	6.090.978,98	61.750.306,26
2025	23.199.493,00	16.464.826,61	6.734.666,39	68.484.972,65
2026	24.458.604,52	17.476.095,18	6.982.509,34	75.467.481,99
2027	25.745.983,29	18.293.024,42	7.452.958,87	82.920.440,86
2028	26.994.701,09	19.605.110,00	7.389.591,09	90.310.031,95
2029	28.300.180,91	20.455.236,77	7.844.944,14	98.154.976,09
2030	29.589.016,93	21.510.822,81	8.078.194,12	106.233.170,21
2031	30.904.621,92	22.506.179,51	8.398.442,41	114.631.612,62
2032	32.254.512,58	23.265.848,48	8.988.664,10	123.620.276,72
2033	33.627.896,84	24.154.772,27	9.473.124,57	133.093.401,29
2034	34.994.751,07	25.055.477,87	9.939.273,20	143.032.674,49
2035	36.411.101,99	25.865.434,15	10.545.667,84	153.578.342,33
2036	37.876.820,80	26.629.501,61	11.247.319,19	164.825.661,52
2037	38.575.621,12	27.201.933,42	11.373.687,70	176.199.349,22
2038	39.234.017,50	27.904.633,32	11.329.384,18	187.528.733,40
2039	39.972.407,24	28.236.859,19	11.735.548,05	199.264.281,45
2040	40.713.264,72	28.638.953,63	12.074.311,09	211.338.592,54
2041	41.504.580,92	28.897.246,85	12.607.334,07	223.945.926,61
2042	42.308.788,05	28.982.259,53	13.326.528,52	237.272.455,13
2043	43.194.450,44	28.837.554,74	14.356.895,70	251.629.350,83
2044	44.174.893,38	28.710.792,10	15.464.101,28	267.093.452,11
2045	45.181.336,46	28.627.604,30	16.553.732,16	283.647.184,27
2046	46.263.198,25	28.365.605,26	17.897.592,99	301.544.777,26
2047	47.441.041,41	28.108.257,17	19.332.784,24	320.877.561,50
2048	48.679.053,13	27.958.578,52	20.720.474,61	341.598.036,11
2049	30.334.301,06	27.845.024,24	2.489.276,82	344.087.312,93
2050	30.495.781,71	27.780.304,14	2.715.477,57	346.802.790,50
2051	30.659.057,21	27.676.480,23	2.982.576,98	349.785.367,48
2052	30.837.165,73	27.547.610,60	3.289.555,13	353.074.922,61
2053	31.039.926,68	27.522.171,72	3.517.754,96	356.592.677,57
2054	31.242.742,14	27.412.340,50	3.830.401,64	360.423.079,21

em Reais

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo IX

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2055	31.471.188,22	27.410.216,56	4.060.971,66	117.794.050,87
2056	31.712.184,65	27.500.181,34	4.212.003,31	122.006.054,18
2057	31.938.261,64	27.373.220,81	4.565.040,83	126.571.095,01
2058	32.222.090,47	27.617.265,49	4.604.824,98	131.175.919,99
2059	32.456.136,84	27.571.023,78	4.885.113,06	136.061.033,05
2060	32.716.336,69	27.286.005,45	5.430.331,24	(106.647.635,71)
2061	33.040.800,49	27.263.462,24	5.777.338,25	(100.870.297,46)
2062	33.358.831,27	27.132.401,74	6.226.429,53	(94.643.867,93)
2063	33.708.069,18	26.930.040,69	6.778.028,49	(87.865.839,44)
2064	34.089.850,11	26.650.717,03	7.439.133,08	(80.426.706,36)
2065	34.523.675,67	26.508.678,47	8.014.997,20	(72.411.709,16)
2066	34.981.578,72	26.338.588,97	8.642.989,75	(63.768.719,41)
2067	35.479.701,57	26.192.148,93	9.287.552,64	(54.481.166,77)
2068	36.003.326,95	25.832.322,07	10.171.004,88	(44.310.161,89)
2069	36.607.891,11	25.625.166,51	10.982.724,60	(33.327.437,29)
2070	37.252.288,24	25.446.207,39	11.806.080,85	(21.521.356,44)
2071	37.938.681,96	25.173.839,70	12.764.842,26	(8.756.514,18)
2072	38.689.046,41	24.851.310,54	13.837.735,87	5.081.221,69
2073	39.509.648,12	24.542.320,43	14.967.327,69	20.048.549,38
2074	40.408.130,58	24.377.684,34	16.030.446,24	36.078.995,62
2075	41.358.098,36	24.127.703,43	17.230.394,93	53.309.390,55
2076	42.382.481,84	23.849.658,69	18.532.823,15	71.842.213,70
2077	43.492.136,96	23.638.879,54	19.853.257,42	91.695.471,12
2078	44.675.580,45	23.370.266,19	21.305.314,26	113.000.785,38
2079	45.958.847,54	23.233.260,28	22.725.587,26	135.726.372,64
2080	47.323.656,51	23.140.871,05	24.182.785,46	159.909.158,10
2081	48.762.454,33	22.911.245,32	25.851.209,01	185.760.367,11
2082	50.326.094,17	22.874.940,90	27.451.153,27	213.211.520,38
2083	51.972.513,95	22.867.274,20	29.105.239,75	242.316.760,13
2084	53.710.279,71	22.705.409,13	31.004.870,58	273.321.630,71
2085	55.585.280,00	22.773.090,10	32.812.189,90	306.133.820,61
2086	57.552.369,84	22.819.918,57	34.732.451,27	340.866.271,88
2087	59.626.469,84	22.709.565,07	36.916.904,77	325.986.046,65
2088	61.853.822,71	22.776.435,62	39.077.387,09	365.063.433,74
2089	64.201.796,93	22.934.078,50	41.267.718,43	406.331.152,17
2090	66.664.171,86	22.878.789,42	43.785.382,44	450.116.534,61
2091	69.291.025,46	22.790.435,94	46.500.589,52	496.617.124,13
2092	72.094.576,64	22.925.189,76	49.169.386,88	545.786.511,01
TOTAIS:	2.906.698.370,67	1.814.285.729,66	1.092.412.641,01	11.517.096.620,99

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 10

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

06/2017

LRF, art 53,§ 1º, inciso III - Anexo X

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS	112.000,00	115.100,00	
Alienação de Bens Móveis	112.000,00	115.100,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	
TOTAL	112.000,00	115.100,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.598.347,87	115.100,00	0,00	3.598.347,87
Investimentos	1.954.694,00	115.100,00	0,00	1.954.694,00
Inversões Financeiras	1.643.653,87	0,00	0,00	1.643.653,87
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.598.347,87	115.100,00	0,00	3.598.347,87

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Valor(III)	0,00	115.100,00	

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL**Espaço não utilizado**



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	16.820.103,00	16.820.103,00	15.174.660,60	90,21			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.800.103,00	5.800.103,00	4.142.493,56	71,42			
1.1.1 - IPTU	4.650.000,00	4.650.000,00	2.931.161,77	63,03			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.150.103,00	1.150.103,00	1.211.331,79	105,32			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.596.251,24	81,85			
1.2.1 - ITBI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.596.251,24	81,85			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.717.829,68	109,53			
1.3.1 - ISS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.717.829,68	109,95			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.850.000,00	3.850.000,00	3.718.086,12	96,57			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, 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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.406.200,00	74.406.200,00	79.423.567,03	106,74			
2.1 - Cota-Parte FPM	31.150.766,00	31.150.766,00	34.104.394,46	109,48			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.150.766,00	31.150.766,00	34.104.394,46	109,48			
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	40.893.234,00	40.893.234,00	42.583.475,76	104,13			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	60.200,00	60.200,00	62.842,32	104,38			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	52.622,86	125,29			
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	17.373,76	173,73			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.602.857,87	115,68			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	91.226.303,00	91.226.303,00	94.598.227,63	103,69			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.461.300,00	5.461.300,00	4.202.929,97	76,95			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.241.689,70	103,47			
5.2 - Transferências do PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	960.000,00	960.000,00	1.067.413,20	111,18			
5.4 - Transferências do PNATE	450.000,00	450.000,00	467.561,88	103,90			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.520.000,00	2.520.000,00	1.115.395,51	44,26			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	291.300,00	291.300,00	310.869,68	106,71			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.936.080,00	5.936.080,00	1.373.010,34	23,12			
6.1 - Transferências de Convênios	5.806.080,00	5.806.080,00	1.283.940,00	22,11			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	130.000,00	130.000,00	89.070,34	68,51			
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.397.380,00	11.397.380,00	5.575.940,31	48,92			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.004.440,00	15.004.440,00	15.937.028,65	106,21			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.353.353,00	6.353.353,00	6.535.857,49	102,87			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.178.647,00	8.178.647,00	8.973.484,10	109,71			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.040,00	12.040,00	11.521,07	95,68			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	10.524,60	125,29			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	3.466,72	173,33			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	450.000,00	450.000,00	402.174,67	89,37			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.673.800,00	36.673.800,00	31.527.472,03	85,96			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	36.572.500,00	36.572.500,00	31.483.839,11	86,08			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	81.300,00	81.300,00	43.632,92	53,66			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.568.060,00	21.568.060,00	15.546.810,46	(20,13)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.180.000,00	33.475.950,45	33.318.567,55	99,52	33.318.567,55	99,52	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.180.000,00	5.952.000,00	5.810.598,43	97,62	5.810.598,43	97,62	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	25.000.000,00	27.523.950,45	27.507.969,12	99,94	27.507.969,12	99,94	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.412.500,00	5.846.500,00	5.646.068,02	96,57	5.646.068,02	96,57	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	462.500,00	437.500,00	392.847,73	89,79	392.847,73	89,79	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.950.000,00	5.409.000,00	5.253.220,29	97,11	5.253.220,29	97,11	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.592.500,00	39.322.450,45	38.964.635,57	99,09	38.964.635,57	99,09	0,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							38.964.635,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) * 100)\%$							105,68
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100)\%$							17,90
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							-23,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE						VALOR	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	RESTOS A PAGAR(II)		
			(f)=(e/d)	(h)=(g/d)			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.351.000,00	7.136.000,00	6.478.040,32	6.474.114,23	90,72	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	6.351.000,00	7.136.000,00	6.478.040,32	6.474.114,23	90,72	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.642.500,00	6.389.500,00	6.203.446,16	6.203.446,16	97,08	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	708.500,00	746.500,00	274.594,16	270.668,07	36,25	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.360.418,00	37.463.368,45	35.941.221,09	35.916.407,54	95,87	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.950.000,00	32.932.950,45	32.761.189,41	32.761.189,41	99,47	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.410.418,00	4.530.418,00	3.180.031,68	3.155.218,13	69,64	0,00	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	4.721.866,00	4.223.866,00	3.754.366,88	3.614.240,26	85,56	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	46.433.284,00	48.823.234,45	46.173.628,29	46.004.762,03	94,22	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							15.546.810,46
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							43.632,92
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							15.590.443,38
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							26.800.078,39
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,33
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO						VALOR	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(II)		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	RESTOS A PAGAR(II)		
			(f)=(e/d)	(h)=(g/d)			
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.408.000,00	879.526,40	862.031,86	0,00	0,00	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	5.780.000,00	6.949.500,00	4.520.357,63	3.937.399,96	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.980.000,00	8.357.500,00	5.399.884,03	4.799.431,82	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	53.413.284,00	57.180.734,45	51.573.512,32	50.804.193,85	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						VALOR	
			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)			
45 - RESTO A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEB		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				360.220,81			0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				38.808.911,55			0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				39.162.433,49			0,00
48.1 - Orçamento do Exercício				39.162.433,49			0,00
48.1 - Restos a Pagar				0,00			0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00			0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				6.698,87			0,00
51 - (+) Ajustes				(1.144,63)			0,00
51.1 Retenções				0,00			0,00
51.2 Conciliação Bancária				(1.144,63)			0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				5.554,24			0,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	16.820.103,00	16.820.103,00	15.174.660,60	90,21			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.650.000,00	4.650.000,00	2.931.161,77	63,03			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITR	1.950.000,00	1.950.000,00	1.596.251,24	81,85			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.717.829,68	109,95			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.850.000,00	3.850.000,00	3.718.086,12	96,57			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	1.170.103,00	1.170.103,00	1.211.331,79	103,52			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.406.200,00	74.406.200,00	79.423.567,03	106,74			
Cota-Parte FPM	31.150.766,00	31.150.766,00	34.104.394,46	109,48			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	17.373,76	173,73			
Cota-Parte IPVA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.602.857,87	115,68			
Cota-Parte ICMS	40.893.234,00	40.893.234,00	42.583.475,76	104,13			
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	52.622,86	125,29			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desonerção ICMS (LC 87/96)	60.200,00	60.200,00	62.842,32	104,38			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	91.226.303,00	91.226.303,00	94.598.227,63	103,69			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.726.400,00	17.726.400,00	18.225.252,24	102,81			
Provenientes da União	17.420.400,00	17.420.400,00	18.225.252,24	104,62			
Provenientes dos Estados	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS 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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	17.726.400,00	17.726.400,00	18.225.252,24	102,81			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	% (f)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (g)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	40.779.399,00	46.565.399,00	39.733.309,08	85,32	38.143.043,94	81,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.679.000,00	24.789.000,00	21.781.016,18	87,86	21.781.016,18	87,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.100.399,00	21.776.399,00	17.952.292,90	82,43	16.362.027,76	75,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.432.464,00	2.392.464,00	431.395,36	18,03	413.817,13	17,29	0,00
Investimentos	3.432.464,00	2.392.464,00	431.395,36	18,03	413.817,13	17,29	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	44.211.863,00	48.957.863,00	40.164.704,44	82,03	38.556.861,07	78,75	0,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

						ADCT, Art. 77 - Anexo XII	
DESPESAS COM INATIVOS 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	17.726.400,00	17.726.400,00	18.225.252,24	102,81	18.225.252,24	102,81	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	17.726.400,00	17.726.400,00	18.225.252,24	102,81	18.225.252,24	102,81	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 COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	17.726.400,00	17.726.400,00	18.225.252,24	102,81	18.225.252,24	102,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.485.463,00	31.231.463,00	21.939.452,20	70,24	20.331.608,83	65,09	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - (VII x IIIb)/100)							6.141.874,69
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00		0,00		

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

						ADCT, Art. 77 - Anexo XII	
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	22.031.400,00	24.767.205,00	20.135.037,02	81,29	19.528.024,77	78,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.959.732,00	22.078.427,00	18.174.879,91	82,31	17.257.860,48	78,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.038.999,00	950.499,00	891.935,11	93,83	820.010,84	86,27	0,00
Vigilância Sanitária	151.732,00	113.852,00	18.677,77	16,40	15.942,77	14,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.000.000,00	1.017.900,00	943.274,63	92,66	934.122,21	91,76	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	30.000,00	30.000,00	900,00	3,00	900,00	3,00	0,00
TOTAL	44.211.863,00	48.957.863,00	40.164.704,44	82,03	38.556.851,07	78,75	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: 6/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até o Bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial					198.484.488,00
Previsão Atualizada					198.484.488,00
Receitas Realizadas					164.100.958,91
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPEAS					
Dotação Inicial					198.484.488,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					198.484.488,00
Despesas Empenhadas					154.920.253,44
Despesas Liquidadas					150.753.055,36
Despesas Pagas					147.309.509,34
Superávit Orçamentário					13.347.903,55
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					154.920.253,44
Despesas Liquidadas					150.753.055,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					147.760.688,34
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)					16.354.567,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					9.634.846,42
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					6.719.721,37
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	0,00	-17.262.496,77	0,00		
Resultado Primário	-15.040.995,00	-1.388.781,47	0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
MacaíbaPrev	70.671,31	29,16	70.642,15	0,00	
Poder Executivo	7.753.578,06	56.603,10	7.521.990,15	174.984,81	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
MacaíbaPrev	4.021,81	597,00	3.424,81	0,00	
Poder Executivo	2.688.665,46	339.670,58	2.348.149,72	845,16	
Poder Legislativo	24.537,00	400,00	24.137,00	0,00	
TOTAL	10.541.473,64	397.299,84	9.968.343,83	175.829,97	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do	26.800.078,39	25,00	28,33		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	33.318.567,55	60,00	105,68		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	13.324.021,43	25.745.983,29	38.575.621,12	30.837.165,73	
Despesas Previdenciárias (V)	6.888.366,76	18.293.024,42	27.201.933,42	27.547.610,60	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	20.212.388,19	7.452.958,87	11.373.687,70	3.289.555,13	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	115.100,00	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	20.331.608,83	15,00	21,49		
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente			0,00	

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (3.718.086,12)

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE C.SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 39 Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Poder/Orgão :	PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência:	06/2017

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

Despesa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
Total das Despesas											

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 06/2017

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	88.198.226,21	0,00
Pessoal Ativo	79.410.292,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	8.787.934,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.646.289,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.795,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.121.473,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.787.934,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	3.718.086,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	74.551.936,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.760.688,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.760.688,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	147.760.688,34	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	74.551.936,67	50,45
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	79.790.771,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	75.801.233,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	71.811.694,53	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 de Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b - a)	(d) = 1/3 * c	(e) = (b - d)	(f)	(g) = (f - a)	(h) = (a)	(i)
54%	50%	-3,55%	-1,18%	52%	0%	-54%	54%	0%

Nota explicativa:

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.594.233,94	21.251.297,56	20.678.171,28	20.098.639,89
Dívida Mobiliária	21.594.233,94	21.251.297,56	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	20.678.171,28	20.098.639,89
Interna	0,00	0,00	20.678.171,28	20.098.639,89
Externa	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)	42.655.555,50	48.771.351,46	51.096.272,65	49.299.778,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.831.306,13	48.322.833,49	50.774.038,83	49.123.948,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.824.249,37	448.517,97	322.233,82	175.829,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-21.061.321,56	-27.520.053,90	-30.418.101,37	-29.201.138,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.428.633,96	153.194.789,70	153.749.885,13	147.760.688,34
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	14,45	13,87	13,45	13,60
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-8,86	-17,38	-19,36	-19,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	187.805.785,37	192.843.226,94	186.099.748,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	169.025.206,83	0,00	139.574.811,45
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	21.594.233,94	21.251.297,56	20.678.171,28	20.098.639,89
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	21.594.233,94	21.251.297,56	20.678.171,28	20.098.639,89
De Tributos	878.131,65	860.341,82	842.103,80	823.493,48
De Contribuições Sociais	13.286.577,61	13.120.041,37	12.778.842,25	12.488.085,03
Previdenciárias	13.286.577,61	13.120.041,37	12.778.842,25	12.488.085,03
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	7.429.524,68	7.270.914,37	7.057.225,23	6.787.061,38
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	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 PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.692.687,27	3.230.902,01	408.291,09	845,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 17

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

06/2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.428.633,96	153.194.789,70	153.749.885,13	147.760.688,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	32.874.299,47	33.702.853,73	33.824.974,73	32.507.351,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	29.586.869,52	30.332.568,36	30.442.477,26	29.256.616,29

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL**Espaço não utilizado**

ANEXO 18 Demonstrativo das Operações de Crédito	Poder/Órgão : PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 06/2017

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

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	R\$ 0,00	0,0%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	R\$ 0,00	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	0,0%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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 Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

anexo18.rpt

Gerado em: 26/01/2018 às 09:37:00

1



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Exercício Financeiro: 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 1/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-108.598.291,03	102.956,30	1.066.084,92	845,16	118.890,63	-109.887.068,04	1.717.638,50	0,00
0109200000 - Alienação de Bens	-617.855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.855,58	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-16.669.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.669.235,25	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	-1.389.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.498,14	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,87	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-17.901.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.901.309,61	287,26	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-72.020.253,58	102.956,30	1.066.084,92	845,16	118.890,63	-73.309.030,59	1.717.351,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-303.811.630,90	44.257,83	2.377.461,10	0,00	459.236,53	-306.692.586,36	2.449.559,58	0,00
0105500000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	-2.465.301,51	0,00	479,29	0,00	198,78	-2.465.979,58	6.971,87	0,00
0106300000 - Bolsa Família	-8.694.507,77	0,00	9.752,70	0,00	198,78	-8.704.459,25	41.342,54	0,00
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	22.182.857,82	0,00	49.114,49	0,00	0,00	22.133.743,33	0,00	0,00
0105300000 - Recursos da Taxa de Administração	515.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	515.083,59	1.183,79	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-25.155.434,37	0,00	80.615,73	0,00	0,00	-25.236.050,10	168.571,10	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-60.522.471,98	0,00	254.923,62	0,00	10.779,36	-60.788.174,96	168.866,26	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	-8.549.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.549.528,86	403.165,93	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-19.667.974,43	0,00	506.938,71	0,00	278.298,92	-20.453.212,06	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-30.994.981,06	0,00	82.420,22	0,00	38.728,38	-31.116.129,66	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-1.636.447,76	0,00	173.279,19	0,00	0,00	-1.809.726,95	178.048,80	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.539.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539.108,07	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	172.053,72	0,00	83.193,46	0,00	0,00	88.860,26	17.494,54	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Exercício Financeiro: 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 2/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-966.110,25	0,00	174.449,51	0,00	0,00	-1.140.559,76	1.742,94	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-232.995,00	0,00	12.399,93	0,00	0,00	-245.394,93	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-47.269.312,90	22.391,70	732.571,37	0,00	42.738,54	-48.067.014,51	1.231.977,08	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-33.032.494,65	0,00	55.356,95	0,00	0,00	-33.087.851,60	8.983,23	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-18.372.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.372.635,05	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	934.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	934.413,20	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-14.114.839,13	2.715,60	18.590,54	0,00	56.442,69	-14.192.587,96	74.825,10	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-15.325.066,84	14.870,64	129.915,98	0,00	22.746,31	-15.493.399,77	83.796,36	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-6.451.139,55	4.279,89	0,00	0,00	6.420,51	-6.461.839,95	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-21.321.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.321.459,79	0,00	0,00
0107000000 - Gestão do SUS	-182.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.234,04	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-20.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.680,80	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-2.540.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540.383,35	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-8.560.132,07	0,00	13.459,41	0,00	2.684,26	-8.576.275,74	62.590,04	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-412.409.921,93	147.214,13	3.443.546,02	845,16	578.127,16	-416.579.654,40	4.167.198,08	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Período de Referência: JAN a DEZ/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2017 Data: 26/1/2018 09:43:19 Pág.: 1/1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		147.760.688,34
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.551.936,67	50,45
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	79.790.771,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	75.801.233,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	71.811.694,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-28.849.478,58	-19,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	186.099.748,60	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.507.351,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.641.710,13	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito por Antecipação da Receita	10.343.248,18	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.167.198,08	49.123.948,41

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (3.718.086,12)

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

NESTA EDIÇÃO NÃO HOUVE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

Gelson Lima da Costa Neto
Presidente
Silvan de Freitas Bezerra
Vice-Presidente
Antônio França Sobrinho
1º Secretário
Maria do Socorro de Araújo Carvalho
2º Secretário

Ana Catarina Silva Borges Derio
Denilson Costa Gadelha
Edivaldo Emídio da Silva Júnior
Edma de Araújo Dantas Maia
Igor Augusto Fernandes Targino
Ismarleide Fernandes Duarte

João Maria de Medeiros
José da Cunha Bezerra Macedo
José França Soares Neto
Marijara Luz Ribeiro Chaves
Rita de Cássia de Oliveira Pereira

PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível da Comarca de Macaíba/RN
Dra. Luiza Cavalcante Passos Frye Peixoto
Secretaria 3271-3253

2ª Vara da Família da Comarca de

Macaíba/RN
Dra. Viviane Xavier Ubarana
Secretaria 3271-3797

Vara Criminal
Dr. Felipe Luiz Machado Barros
Secretaria 3271-5074

Juizado Especial Cível e Criminal
Dra. Lilian Rejane da Silva
Secretaria 3271-5076

MINISTÉRIO PÚBLICO

1ª Promotoria
Dra. Patrícia Albino Galvão Pontes
3271-6841

2ª Promotoria
Dr. Morton Luiz Faria de Medeiros

3ª Promotoria
Dra. Rachel Medeiros Germano

4ª Promotoria
Dra. Danielle de Carvalho Fernandes