



ANO VI – Nº 767 - (Edição extraordinária) - Macaíba-RN, segunda-feira, 30 de março de 2015

PODER EXECUTIVO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA – Prefeito Municipal

OLÍMPIO MACIEL – Vice-Prefeito

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

AVISO

PROCESSO LICITATORIO Nº. 010/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

AVISO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado de habilitação do processo em comento. Empresas habilitadas: CRM COMERCIAL LTDA ME - CNPJ 04.679.119/0001-93, D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME - CNPJ 00.736.971/0001-02, DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 16.826.043/0001-60 e SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA - CNPJ 11.511.020/0001-43. Macaíba/RN, 30/03/2015. Mileni Pessoa. Pregoeira / PMM.

EXTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: D C DE ARAÚJO JÚNIOR. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, IV, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL: R\$ 7.800,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2013. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. SILVANA COSME PEREIRA - GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONTRATANTE. DAVI COSTA DE ARAÚJO JÚNIOR P/ CONTRATADO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. CONTRATADA: D C DE ARAÚJO JÚNIOR. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, IV, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL: R\$ 9.000,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2013. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL P/ CONTRATANTE. DAVI COSTA DE ARAÚJO JÚNIOR P/ CONTRATADO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAÍBA. CONTRATADA: SANTOS & FERNANDES LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.230,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. ANDRÉA CARLA FERREIRA DA SILVA BEZERRA - GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ CONTRATANTE. EDEUZA MARIA SANTOS FERNANDES P/ CONTRATADO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA. CONTRATADA: SANTOS & FERNANDES LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 57.390,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. SILVANA COSME PEREIRA - GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONTRATANTE. EDEUZA MARIA SANTOS FERNANDES P/ CONTRATADO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MACAÍBA. CONTRATADA: SANTOS & FERNANDES LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIGÊNCIA: 12 (DOZE). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666/93. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 59.500,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL P/ CONTRATANTE. EDEUZA MARIA SANTOS FERNANDES P/ CONTRATADO.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 106, DE 27 DE MARÇO DE 2015

Exonera Servidora nomeada para exercer cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei nº 1325/2005-GP.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Servidora GLENDA MÁRCIA GONDIN COSTA OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 393.306.644-15, do cargo comissionado de CHEFE DO PSF, sob o símbolo CCA, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nomeada através da Portaria nº 62/2013 datada de 09 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Macaíba – RN, 27 de março de 2015.

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 110/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, em especial o que dispõe o art. 61, VII da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO Os ditames insertos na Carta Política Brasileira, em especial o que dispõe o art. 37, XVI, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

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)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	140.463.454,00	140.463.454,00	24.092.498,73	24.092.498,73	116.370.955,27
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.408.105,00	8.408.105,00	3.864.871,37	3.864.871,37	4.543.233,63
1.1.1 IMPOSTOS	7.073.835,00	7.073.835,00	3.220.090,04	3.220.090,04	3.853.744,96
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.549.270,00	4.549.270,00	2.099.289,08	2.099.289,08	2.449.980,92
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.351.586,70	1.351.586,70	648.413,30
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.450.000,00	1.450.000,00	341.071,32	341.071,32	1.108.928,68
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.450.000,00	1.450.000,00	341.071,32	341.071,32	1.108.928,68
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	406.631,06	406.631,06	692.638,94
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	406.631,06	406.631,06	692.638,94
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.524.565,00	2.524.565,00	1.120.800,96	1.120.800,96	1.403.764,04
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.524.565,00	2.524.565,00	1.120.800,96	1.120.800,96	1.403.764,04
1.1.2 TAXAS	1.334.270,00	1.334.270,00	644.781,33	644.781,33	689.488,67
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	168.492,26	168.492,26	511.507,74
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	168.492,26	168.492,26	511.507,74
1.1.2.1.99.08 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	168.492,26	168.492,26	511.507,74
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	476.289,07	476.289,07	177.980,93
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	476.289,07	476.289,07	177.980,93
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.932.800,00	5.932.800,00	797.018,97	797.018,97	5.135.781,03
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.372.800,00	3.372.800,00	509.702,35	509.702,35	2.863.097,65
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3.372.800,00	3.372.800,00	509.702,35	509.702,35	2.863.097,65
1.2.1.0.29.01 CONTRIB. PATR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	56.200,00	56.200,00	11.092,81	11.092,81	45.107,19
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO REGIME PRÓPRIO	3.301.100,00	3.301.100,00	498.298,74	498.298,74	2.802.801,26
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	2.000,00	2.000,00	310,80	310,80	1.689,20
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.15 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.16 RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIB. PATRONAL, ORIUNDA DO PAGA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.17 RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIB. DO SERV. ATIVO CIVIL, ORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.18 RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONT.DO SERV. INATIVO CIVIL, ORIUN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.19 RECEITA DE RECOLHIMENTO DE PENSIONISTA CIVIL, ORIUNDO PAGAM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	2.560.000,00	2.560.000,00	287.316,62	287.316,62	2.272.683,38
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	2.560.000,00	2.560.000,00	287.316,62	287.316,62	2.272.683,38
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.850.000,00	2.850.000,00	569.926,24	569.926,24	2.280.073,76
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	569.926,24	569.926,24	2.230.073,76
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.775.000,00	1.775.000,00	113.768,16	113.768,16	1.661.231,84
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	949.270,00	949.270,00	85.008,50	85.008,50	864.261,50
1.3.2.5.01.02 REC. S/ A REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. REC. DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	13.780,22	13.780,22	86.219,78
1.3.2.5.01.03 REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS A SAÚDE	55.000,00	55.000,00	13.773,49	13.773,49	41.226,51
1.3.2.5.01.99 REMUN. DE DEPÓSITOS DE OUTROS REC. VINCULADOS	794.270,00	794.270,00	57.454,79	57.454,79	736.815,21
1.3.2.5.02 REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	28.759,66	28.759,66	796.970,34
1.3.2.5.02.99 REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	28.759,66	28.759,66	796.970,34
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.020.000,00	1.020.000,00	456.158,08	456.158,08	563.841,92
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.000.000,00	1.000.000,00	456.158,08	456.158,08	543.841,92
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.8.30 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.01 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.05.04 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.804.177,00	118.804.177,00	18.343.602,47	18.343.602,47	100.460.574,53
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	112.745.163,00	112.745.163,00	18.011.226,93	18.011.226,93	94.733.936,07
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	54.183.292,00	54.183.292,00	7.079.288,81	7.079.288,81	47.104.003,19
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.508.000,00	25.508.000,00	4.737.172,51	4.737.172,51	20.770.827,49
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	25.500.000,00	25.500.000,00	4.736.010,01	4.736.010,01	20.763.989,99
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	8.000,00	8.000,00	1.162,50	1.162,50	6.837,50
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.414.724,00	3.414.724,00	0,00	0,00	3.414.724,00
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.414.724,00	3.414.724,00	0,00	0,00	3.414.724,00
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.899.953,00	5.899.953,00	1.021.726,14	1.021.726,14	4.878.226,86
1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE CFEM - COMPENS FINANC RECURS MINERAIS	270.000,00	270.000,00	64.693,57	64.693,57	205.306,43
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	5.200.000,00	5.200.000,00	896.140,83	896.140,83	4.303.859,17
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	429.953,00	429.953,00	60.891,74	60.891,74	369.061,26
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	15.091.540,00	15.091.540,00	894.796,75	894.796,75	14.196.743,25



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.865.000,00	1.865.000,00	155.285,00	155.285,00	1.709.715,00
1.7.2.1.33.02	PISO FIXO, ESTRATÉG. E VARIÁVEL DE VIG. SAN. PROMOÇÃO SAÚDE	395.000,00	395.000,00	89.135,64	89.135,64	305.864,36
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF	1.436.820,00	1.436.820,00	0,00	0,00	1.436.820,00
1.7.2.1.33.04	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	526.000,00	526.000,00	24.000,00	24.000,00	502.000,00
1.7.2.1.33.06	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00
1.7.2.1.33.07	SAÚDE BUCAL	602.100,00	602.100,00	0,00	0,00	602.100,00
1.7.2.1.33.08	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMILIA - NASF	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.1.33.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITALAR	2.091.000,00	2.091.000,00	401.352,85	401.352,85	1.689.647,15
1.7.2.1.33.10	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	885.000,00	885.000,00	73.619,09	73.619,09	811.380,91
1.7.2.1.33.11	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.33.12	INCENTIVOS E OUTROS RECURSOS PARA GESTÃO DO SUS	1.280.000,00	1.280.000,00	51.404,17	51.404,17	1.228.595,83
1.7.2.1.33.14	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.589.200,00	1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00
1.7.2.1.33.16	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	2.040.000,00	2.040.000,00	100.000,00	100.000,00	1.940.000,00
1.7.2.1.34	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	1.305.275,00	1.305.275,00	190.661,42	190.661,42	1.114.613,58
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	2.923.800,00	2.923.800,00	234.931,99	234.931,99	2.688.868,01
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.045.000,00	1.045.000,00	234.931,99	234.931,99	810.068,01
1.7.2.1.35.02	TRANF. FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
1.7.2.1.35.03	TRANF. FNDE - PROGR. NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.35.04	TRANSF. FNDE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	1.293.640,00	1.293.640,00	0,00	0,00	1.293.640,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.511.871,00	32.511.871,00	5.548.227,23	5.548.227,23	26.963.643,77
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.502.800,00	27.502.800,00	5.548.227,23	5.548.227,23	21.954.572,77
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	25.500.000,00	25.500.000,00	5.427.239,19	5.427.239,19	20.072.760,81
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	1.950.000,00	1.950.000,00	114.545,14	114.545,14	1.835.454,86
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.500,00	27.500,00	5.741,12	5.741,12	21.758,88
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	25.300,00	25.300,00	701,78	701,78	24.598,22
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	359.061,00	359.061,00	0,00	0,00	359.061,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.650.010,00	4.650.010,00	0,00	0,00	4.650.010,00
1.7.2.2.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SUS	2.989.294,00	2.989.294,00	0,00	0,00	2.989.294,00
1.7.2.2.99.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.660.716,00	1.660.716,00	0,00	0,00	1.660.716,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.050.000,00	26.050.000,00	5.383.710,89	5.383.710,89	20.666.289,11
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	5.012.197,56	5.012.197,56	20.987.802,44
1.7.2.4.02	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO UNÃO FUNDEB	50.000,00	50.000,00	371.513,33	371.513,33	-321.513,33
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.059.014,00	6.059.014,00	332.375,54	332.375,54	5.726.638,46
1.7.6.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.553.959,00	3.553.959,00	332.375,54	332.375,54	3.221.583,46
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.02	RECURSOS DE CONVÊNIO UNÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	843.959,00	843.959,00	305.924,06	305.924,06	538.034,94
1.7.6.1.03	TRANSF. CONV. UNÃO PROG. ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.03.06	OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.760.000,00	1.760.000,00	26.451,48	26.451,48	1.733.548,52
1.7.6.2	TRANSF. CONV. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E ENTIDADES	2.505.055,00	2.505.055,00	0,00	0,00	2.505.055,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.955.055,00	1.955.055,00	0,00	0,00	1.955.055,00
1.7.6.2.03.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.955.055,00	1.955.055,00	0,00	0,00	1.955.055,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268.372,00	4.268.372,00	517.079,68	517.079,68	3.751.292,32
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.400.046,00	1.400.046,00	38.355,77	38.355,77	1.361.690,23
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	33.388,29	33.388,29	1.317.657,71
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	33.388,29	33.388,29	1.317.657,71
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	33.388,29	33.388,29	1.317.657,71
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	30.000,00	4.967,48	4.967,48	25.032,52
1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00	30.000,00	4.967,48	4.967,48	25.032,52
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.780,00	1.346.780,00	49.363,79	49.363,79	1.297.416,21
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.314.680,00	1.314.680,00	49.363,79	49.363,79	1.265.316,21
1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.284.680,00	1.284.680,00	49.363,79	49.363,79	1.235.316,21
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.290.000,00	1.290.000,00	354.435,72	354.435,72	935.564,28
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.270.000,00	1.270.000,00	354.435,72	354.435,72	915.564,28
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	354.435,72	354.435,72	645.564,28
1.9.3.1.99	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

1.9.4	RECEITAS DEC. DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT A	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	186.546,00	186.546,00	74.924,40	74.924,40	111.621,60
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	186.546,00	186.546,00	74.924,40	74.924,40	111.621,60
2	RECEITAS DE CAPITAL	26.409.846,00	26.409.846,00	379.902,52	379.902,52	26.029.943,48
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.299.846,00	16.299.846,00	379.902,52	379.902,52	15.919.943,48
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.688.227,00	5.688.227,00	0,00	0,00	5.688.227,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.488.227,00	4.488.227,00	0,00	0,00	4.488.227,00
2.4.2.1.01	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378.227,00	4.378.227,00	0,00	0,00	4.378.227,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.611.619,00	10.611.619,00	379.902,52	379.902,52	10.231.716,48
2.4.7.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.799.847,00	5.799.847,00	379.902,52	379.902,52	5.419.944,48
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.899.847,00	4.899.847,00	379.902,52	379.902,52	4.519.944,48
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	4.811.772,00	4.811.772,00	0,00	0,00	4.811.772,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SUS	301.491,00	301.491,00	0,00	0,00	301.491,00
2.4.7.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.010.281,00	4.010.281,00	0,00	0,00	4.010.281,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.9.9	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.764.600,00	5.764.600,00	913.448,58	913.448,58	4.851.151,42
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.697.600,00	5.697.600,00	913.448,58	913.448,58	4.784.151,42
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.697.600,00	5.697.600,00	913.448,58	913.448,58	4.784.151,42
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.697.600,00	5.697.600,00	913.448,58	913.448,58	4.784.151,42
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	5.664.600,00	5.664.600,00	913.448,58	913.448,58	4.751.151,42
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.0.29.16	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONT.PATRONAL. ORIUNDA DO PAGAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA REGIME PRÓPRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.2.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.4	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.9.4.0.01	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.425.849,86	-2.425.849,86	-8.179.250,14
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.425.849,86	-2.425.849,86	-8.179.250,14
9.7.2	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.425.849,86	-2.425.849,86	-8.179.250,14
9.7.2.1.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDE – FPM	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.238.528,74	-1.238.528,74	-3.861.471,26
9.7.2.1.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.600,00	-1.600,00	-232,49	-232,49	-1.367,51
9.7.2.1.36	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-L.C.87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9.7.2.2.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.163.031,35	-1.163.031,35	-3.936.968,65
9.7.2.2.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-390.000,00	-390.000,00	-22.909,04	-22.909,04	-367.090,96
9.7.2.2.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-5.500,00	-5.500,00	-1.148,24	-1.148,24	-4.351,76
Total Receitas		162.032.800,00	162.032.800,00	22.959.999,97	22.959.999,97	139.072.800,03



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 DESPESAS CORRENTES	117.093.530,00	118.613.530,00	87.710.202,01	87.710.202,01	13.383.696,14	13.383.696,14	105.229.833,86
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.172.119,00	63.732.119,00	52.646.855,11	52.646.855,11	10.325.069,63	10.325.069,63	53.407.049,37
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	62.851.275,00	59.831.275,00	50.878.855,11	50.878.855,11	9.894.844,24	9.894.844,24	49.936.430,76
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	450.974,64	450.974,64	3.649.025,36
319003 PENSÕES	605.000,00	255.000,00	130.000,00	130.000,00	18.857,29	18.857,29	236.142,71
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.282.108,00	1.717.108,00	1.190.800,00	1.190.800,00	152.970,76	152.970,76	1.564.137,24
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	600.000,00	598.000,00	598.000,00	84.142,40	84.142,40	515.857,60
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	34.450,00	34.450,00	5.103,68	5.103,68	29.896,32
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.324.228,00	45.414.228,00	40.126.238,00	40.126.238,00	8.422.921,75	8.422.921,75	36.991.306,25
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.482.536,00	5.762.536,00	4.136.080,00	4.136.080,00	342.586,61	342.586,61	5.419.949,39
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.946,00	336.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.946,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	352.136,00	342.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.136,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	536.100,00	336.100,00	200.627,97	200.627,97	49.627,97	49.627,97	286.472,03
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.221,00	826.221,00	367.659,14	367.659,14	367.659,14	367.659,14	458.561,86
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3191 Aplicação Direta entre Órgão, Fundos e Entidades	4.320.844,00	3.900.844,00	1.768.000,00	1.768.000,00	430.225,39	430.225,39	3.470.618,61
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320.844,00	3.900.844,00	1.768.000,00	1.768.000,00	430.225,39	430.225,39	3.470.618,61
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.901.411,00	54.861.411,00	35.063.346,90	35.063.346,90	3.058.626,51	3.058.626,51	51.802.784,49
3330 TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	362.318,00	322.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.318,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	180.191,00	140.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.191,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.127,00	140.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.127,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	49.253.647,00	54.253.647,00	35.063.346,90	35.063.346,90	3.058.626,51	3.058.626,51	51.195.020,49
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	388.165,00	383.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.165,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	256.938,00	246.938,00	23.300,00	23.300,00	11.883,33	11.883,33	235.054,67
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.802.510,00	6.039.510,00	635.650,64	635.650,64	263.051,28	263.051,28	5.776.458,72
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	244.483,00	238.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.483,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.160.846,00	1.102.346,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	1.102.346,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.451.082,00	1.775.582,00	987.931,20	987.931,20	0,00	0,00	1.775.582,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.580,00	151.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.580,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.814.451,00	3.542.951,00	773.232,60	773.232,60	46.935,68	46.935,68	3.496.015,32
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.504.634,00	35.866.634,00	29.383.446,88	29.383.446,88	1.747.228,15	1.747.228,15	34.119.405,85
339041 CONTRIBUIÇÕES	976.500,00	1.201.500,00	918.442,40	918.442,40	47.499,00	47.499,00	1.154.001,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760.622,00	682.622,00	671.880,00	671.880,00	101.095,74	101.095,74	581.526,26
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	160.000,00	23.212,00	23.212,00	11.606,00	11.606,00	148.394,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	292.140,00	222.140,00	11.323,05	11.323,05	11.323,05	11.323,05	210.816,95
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.613,00	1.182.113,00	831.082,26	831.082,26	668.722,34	668.722,34	513.390,66
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.403,00	1.346.403,00	761.595,87	761.595,87	142.281,94	142.281,94	1.204.121,06
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
339097 APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3391 Aplicação Direta entre Órgão, Fundos e Entidades	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339197 APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	42.730.890,00	41.210.890,00	11.556.669,01	11.556.669,01	798.090,36	798.090,36	40.412.799,64
44 INVESTIMENTO	41.045.185,00	39.775.185,00	10.308.669,01	10.308.669,01	590.866,75	590.866,75	39.184.318,25
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	435.424,00	435.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.424,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	435.424,00	435.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.424,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	40.609.761,00	39.339.761,00	10.308.669,01	10.308.669,01	590.866,75	590.866,75	38.748.894,25
449014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	284.041,00	264.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.041,00
449033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.351,00	263.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.351,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265.832,00	4.015.832,00	1.985.809,05	1.985.809,05	0,00	0,00	4.015.832,00
449042 AUXÍLIOS	243.243,00	243.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.243,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.852.543,00	25.852.543,00	8.294.859,96	8.294.859,96	590.866,75	590.866,75	25.261.676,25
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087.030,00	6.087.030,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	6.087.030,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	515.732,00	515.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.732,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.989,00	304.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.989,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	293.971,00	43.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	293.971,00	43.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.971,00	43.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2015 - Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.391.734,00	1.391.734,00	1.248.000,00	1.248.000,00	207.223,61	207.223,61	1.184.510,39
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.734,00	1.391.734,00	1.248.000,00	1.248.000,00	207.223,61	207.223,61	1.184.510,39
469061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.371.734,00	1.371.734,00	1.248.000,00	1.248.000,00	207.223,61	207.223,61	1.164.510,39
7 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1.834.580,00	1.834.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.580,00
77 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.834.580,00	1.834.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.580,00
7799 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.834.580,00	1.834.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.580,00
779999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.834.580,00	1.834.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.580,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
Total Despesas	162.032.800,00	162.032.800,00	99.266.871,02	99.266.871,02	14.181.786,50	14.181.786,50	147.851.013,50

Fernando Cunha Lima
Prefeito

Wanessa Lima de Sousa
Controladora Interina

Celyanne da Silva Bezerra
CEC/RN 8344/0-4

ANEXO 02
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2 000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2015

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (e-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	5.089.216,00	5.089.216,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
04122	Administração Geral	18.543.367,00	18.243.367,00	14.798.156,61	14.798.156,61	0,62	201.848,98	1.990.854,11	1.990.854,11	1,43	607.424,01	0,00
04123	Administração Financeira	3.530.960,00	3.510.960,00	3.049.942,93	3.049.942,93	1,23	10.000,00	478.112,85	478.112,85	1,35	1.024.682,69	0,00
04451	Infra-Estrutura Urbana	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
06182	Defesa Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
06183	Informação e Inteligência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
08122	Administração Geral	2.406.561,00	2.446.561,00	1.525.020,71	1.525.020,71	0,00	50.000,00	205.233,59	205.233,59	0,00	50.000,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	566.040,00	566.040,00	29.198,40	29.198,40	0,03	24.201,60	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.354.144,00	2.454.144,00	736.985,20	736.985,20	0,16	66.501,80	66.071,60	66.071,60	0,12	203.299,40	0,00
08244	Assistência Comunitária	2.599.615,00	3.177.615,00	1.539.039,72	1.539.039,72	0,01	79.909,72	194.166,44	194.166,44	0,02	81.570,44	0,00
09271	Previdência Básica	3.491.280,00	3.391.280,00	481.110,87	481.110,87	0,00	1.500.000,00	66.101,75	66.101,75	0,00	1.500.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	4.930.540,00	5.030.540,00	4.857.450,00	4.857.450,00	4,98	173.090,00	559.078,01	559.078,01	4,07	4.471.461,99	0,00
10122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10301	Atenção Básica	16.756.145,00	15.506.145,00	10.629.047,37	10.629.047,37	0,00	200.000,00	2.223.470,16	2.223.470,16	0,00	200.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.770.785,00	15.420.785,00	11.906.639,70	11.906.639,70	1,43	575.170,43	1.398.668,17	1.398.668,17	0,95	1.841.938,74	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	786.048,00	336.048,00	98.236,00	98.236,00	0,10	67.812,00	62.484,80	62.484,80	0,45	103.563,20	0,00
10304	Vigilância Sanitária	410.000,00	410.000,00	195.391,30	195.391,30	0,20	165.000,00	23.891,14	23.891,14	0,17	336.304,51	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	1.128.000,00	1.028.000,00	752.683,99	752.683,99	0,73	201.840,07	109.276,24	109.276,24	0,73	818.178,52	0,00
11333	Empregabilidade	490.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12122	Administração Geral	3.060.000,00	3.270.000,00	2.699.880,04	2.699.880,04	2,77	570.119,96	376.142,96	376.142,96	2,74	2.893.857,04	0,00
12361	Ensino Fundamental	24.960.293,00	24.035.293,00	18.504.285,68	18.504.285,68	2,83	607,45	3.399.552,59	3.399.552,59	1,74	2.740.957,72	0,00
12365	Educação Infantil	6.958.472,00	6.053.472,00	3.602.558,45	3.602.558,45	0,00	248.456,00	657.974,85	657.974,85	0,00	248.456,00	0,00
13392	Difusão Cultural	2.787.592,00	3.107.592,00	1.242.804,58	1.242.804,58	0,00	265.000,00	116.939,50	116.939,50	0,00	265.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	8.075.877,00	7.855.877,00	5.910.472,57	5.910.472,57	0,00	0,00	552.574,32	552.574,32	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos	208.420,00	958.420,00	750.000,00	750.000,00	0,00	148.420,00	0,00	0,00	0,00	148.420,00	0,00
16482	Habitação Urbana	720.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano	9.090.000,00	10.455.000,00	10.282.571,07	10.282.571,07	0,00	105.000,00	783.170,94	783.170,94	0,00	105.000,00	0,00
18122	Administração Geral	2.087.885,00	2.087.885,00	1.534.475,44	1.534.475,44	1,57	553.409,56	224.101,10	224.101,10	1,63	1.863.783,90	0,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	660.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18542	Controle Ambiental	660.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20122	Administração Geral	1.031.261,00	931.261,00	405.340,43	405.340,43	0,42	525.920,57	55.195,75	55.195,75	0,40	876.065,25	0,00
20606	Extensão Rural	260.120,00	360.120,00	255.000,00	255.000,00	0,26	105.120,00	0,00	0,00	0,00	360.120,00	0,00
22661	Promoção Industrial	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
26122	Administração Geral	1.444.842,00	1.444.842,00	917.153,94	917.153,94	0,94	527.688,06	125.165,73	125.165,73	0,91	1.319.676,27	0,00
26782	Transporte Rodoviário	410.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27812	Desporto Comunitário	3.246.113,00	3.051.113,00	795.426,02	795.426,02	0,00	210.000,00	83.334,51	83.334,51	0,00	210.000,00	0,00
99999	Reserva de Contingência	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00
TOTAL :		155.367.376,00	155.787.376,00	97.498.871,02	97.498.871,02	-	58.288.229,56	13.751.561,11	13.751.561,11	-	-	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
04122	Administração Geral	514.253,00	514.253,00	240.000,00	240.000,00	0,00	5.000,00	58.283,17	58.283,17	0,00	5.000,00	0,00
04123	Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08122	Administração Geral	35.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	0,45	17.000,00	1.860,10	1.860,10	0,43	23.139,90	0,00
10301	Atenção Básica	805.800,00	655.800,00	200.000,00	200.000,00	2,26	110.000,00	45.781,92	45.781,92	2,18	140.612,64	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.574,00	158.574,00	12.000,00	12.000,00	0,68	46.374,00	2.395,15	2.395,15	0,56	55.978,85	0,00
10304	Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	115.000,00	115.000,00	28.000,00	28.000,00	1,58	77.000,00	6.944,27	6.944,27	1,61	98.055,73	0,00
12122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12361	Ensino Fundamental	2.545.003,00	2.295.003,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	15.000,00	314.960,78	314.960,78	0,00	15.000,00	0,00
12365	Educação Infantil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18122	Administração Geral	17.555,00	17.555,00	0,00	0,00	0,00	17.555,00	0,00	0,00	0,00	17.555,00	0,00
20122	Administração Geral	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00
26122	Administração Geral	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
27812	Desporto Comunitário	4.202,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00
TOTAL :		4.600.844,00	4.180.844,00	1.768.000,00	1.768.000,00	-	2.412.844,00	430.225,39	430.225,39	-	-	0,00

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2015

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	11.189.843,80	11.581.931,52	12.435.512,16	10.716.506,03	10.434.115,52	11.647.616,47	10.629.732,27	11.204.048,93	11.008.229,99	18.835.992,68	11.473.514,39	12.618.984,34	143.776.128,10	140.463.454,00
Receita Tributária	2.047.692,24	984.395,72	874.198,41	882.249,53	929.928,82	1.032.472,98	1.051.190,92	1.071.222,04	1.002.284,44	1.447.571,37	2.472.852,22	1.392.019,15	15.188.057,84	8.408.105,00
IPTU	890.188,83	159.745,08	110.419,54	90.005,91	101.746,64	99.669,94	102.377,63	91.487,00	45.104,32	162.668,17	1.099.212,55	252.374,15	3.204.999,86	2.000.000,00
ITBI	271.051,23	212.321,26	195.113,86	176.575,13	188.384,30	200.230,72	168.978,00	182.576,28	129.356,05	257.821,07	208.960,52	197.670,54	2.389.038,96	1.099.270,00
ISS	304.013,69	316.163,30	317.419,37	328.396,50	353.871,64	460.630,32	491.255,97	478.398,10	568.523,96	606.026,11	603.835,34	516.965,62	5.345.499,92	2.524.565,00
IRRF (Retido na Fonte)	190.734,40	168.349,39	158.776,08	211.431,32	198.206,19	179.157,07	209.781,59	227.590,63	207.450,36	333.684,08	149.315,82	191.755,50	2.426.232,43	1.450.000,00
Outras Receitas Tributárias	391.704,09	127.816,69	92.469,46	75.840,67	87.720,05	92.784,93	78.797,73	91.170,03	51.829,75	87.371,94	411.527,99	233.253,34	1.822.286,67	1.334.270,00
Receita de Contribuições	368.190,16	361.495,51	362.460,06	375.699,40	382.492,78	370.597,86	378.304,06	380.024,07	373.609,83	639.486,88	403.200,14	393.818,83	4.789.379,58	5.932.800,00
Receita Patrimonial	133.449,33	277.403,50	428.634,05	119.605,57	212.979,82	494.288,19	-170.806,30	284.261,36	286.544,68	-31.626,49	386.793,50	183.132,74	2.594.659,95	2.850.000,00
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	200.000,00
Transferências Correntes	8.354.920,68	9.716.499,50	10.446.467,56	9.163.959,54	8.674.127,57	9.393.991,17	9.104.456,02	9.198.104,28	9.142.987,26	16.059.977,61	7.950.357,37	10.393.245,10	117.599.093,66	118.804.177,00
Cota-Parte do FPM	1.910.943,05	2.181.019,75	2.906.476,99	2.179.670,13	1.872.060,96	2.274.235,44	1.993.557,52	1.884.117,14	2.493.869,98	5.467.789,43	1.607.808,22	3.128.201,79	29.899.750,30	25.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.386.537,61	2.505.615,04	2.427.096,87	2.351.720,53	2.457.661,73	2.530.501,81	2.868.660,54	2.138.145,24	2.826.534,44	3.536.837,39	2.556.743,73	2.870.495,46	31.456.550,39	25.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	167.739,07	236.950,43	252.512,28	212.628,11	197.153,78	141.346,48	89.763,74	73.991,66	45.066,12	40.706,89	24.016,24	90.528,90	1.572.393,70	1.950.000,00
Cota-Parte do ITR	117,74	284,76	249,07	602,28	390,91	439,01	2.883,79	7.289,22	2.350,30	1.488,13	488,91	673,59	17.257,71	8.000,00
Transferências da LC 87/1998	0,00	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	8.331,08	0,00	0,00	41.655,40	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.078,52	2.266,44	2.465,15	2.347,90	2.412,03	2.486,27	2.339,71	2.505,62	2.877,21	2.638,96	3.514,43	2.226,69	30.358,93	27.500,00
Transferências do FUNDEB	1.759.198,20	1.951.154,52	2.550.411,48	1.995.006,08	1.749.884,75	1.503.667,91	1.999.730,86	2.137.059,93	1.730.353,50	2.857.420,43	2.534.401,92	2.477.795,64	25.246.085,22	26.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.128.306,49	2.835.043,02	2.303.090,18	2.417.818,97	2.390.397,97	2.937.148,71	2.143.354,32	2.950.839,93	2.037.770,17	4.144.565,30	1.223.383,92	1.823.323,03	29.335.042,01	39.778.677,00
Outras Receitas Correntes	285.691,39	242.137,29	323.752,08	174.991,99	234.586,53	368.266,27	268.587,57	270.437,18	202.823,78	720.583,31	260.311,16	256.768,52	3.604.937,07	4.268.372,00
DEDUÇÕES (II)	1.083.312,66	1.154.409,77	1.277.369,22	1.135.972,70	1.104.975,11	1.166.255,32	1.202.055,71	1.049.631,46	1.282.423,05	1.522.007,70	1.356.740,43	1.410.180,75	14.745.333,88	12.055.100,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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
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	892.578,26	986.060,38	1.118.593,14	924.541,38	906.768,92	987.098,25	992.274,12	822.040,83	1.074.972,69	1.188.323,82	1.207.424,61	1.218.425,25	12.319.101,45	10.605.100,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	190.734													

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.923.800,00	2.923.800,00	8,04	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.045.000,00	1.045.000,00	22,48	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.878.800,00	1.878.800,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	2.923.800,00	2.923.800,00	8,04	0,

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.605.100,00	10.605.100,00	22,87	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	24,28	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.100.000,00	5.100.000,00	22,80	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.500,00	5.500,00	20,88	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	600,00 1.600,00	14,53	0,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	390.000,00	390.000,00	5,87	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	19,28	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	19,28	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.394.900,00	15.394.900,00	16,80	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.630.000,00	15.110.000,00	14.057.578,00	93,03	3.628.335,72	R\$ 24,01	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.234.370,00	2.958.677			572.130,50	R\$ 26,84	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	323.0498.32300	578.0978. 92,57			3.056.205,22	R\$ 23,55	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10220000,00	6.585.000,00	5.372,2		678.371,56	R\$ 10,30	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.988.355,00	1.528,56			66.594,20	R\$ 5,17	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.007.481.588,00	1.605.298,52			611.777,36	R\$ 11,55	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	26.050.000,00	12.695.000,00	19.429.780,00	89,56	4.306.707,28	R\$ 19,85	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	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 SUPERÁ VIT 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

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Orgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.496.800,00	4.496.800,00	968.957,73	639.972,46
RECEITAS CORRENTES	4.496.800,00	4.496.800,00	968.957,73	639.972,46
Receita de Contribuições dos Segurados	3.361.300,00	3.361.300,00	509.702,35	465.679,46
Pessoal Civil	3.361.300,00	3.361.300,00	509.702,35	465.679,46
Ativo	3.357.300,00	3.357.300,00	509.391,55	465.679,46
Inativo	2.000,00	2.000,00	310,80	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.025.000,00	1.025.000,00	456.158,08	174.293,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.020.000,00	1.020.000,00	456.158,08	174.293,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	3.097,30	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	3.097,30	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.496.800,00	4.496.800,00	968.957,73	639.972,46

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

Gerado em: 30/03/2015 às 14:00:43

1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	
Plano Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Plano Previdenciário	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	1.834.580,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.651.189,30	10.057.205,56
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	128.038.354,00	21.552.880,71	21.552.880,71	17.496.413,49
Receitas Tributárias	8.408.105,00	3.864.871,37	3.864.871,37	1.709.461,14
Receitas de Contribuições	5.932.800,00	797.018,97	797.018,97	699.832,23
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.932.800,00	797.018,97	797.018,97	699.832,23
Receita Patrimonial Líquida	1.075.000,00	456.158,08	456.158,08	174.293,00
Receita Patrimonial	2.850.000,00	569.926,24	569.926,24	291.295,94
(-) Aplicações Financeiras	-1.775.000,00	-113.768,16	-113.768,16	-117.002,94
Transferências Correntes	108.199.077,00	15.917.752,61	15.917.752,61	14.515.833,82
Convênios	6.059.014,00	332.375,54	332.375,54	284.238,12
Outras Transferências Correntes	102.140.063,00	15.585.377,07	15.585.377,07	14.231.595,70
Demais Receitas Correntes	4.423.372,00	517.079,68	517.079,68	396.993,30
Dívida Ativa	1.290.000,00	354.435,72	354.435,72	224.509,52
Diversas Receitas Correntes	3.133.372,00	162.643,96	162.643,96	172.483,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.409.846,00	379.902,52	379.902,52	1.362,76
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.299.846,00	379.902,52	379.902,52	0,00
Convênios	10.611.619,00	379.902,52	379.902,52	0,00
Outras Transferências de Capital	5.688.227,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	1.362,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16.319.846,00	379.902,52	379.902,52	1.362,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	144.358.200,00	21.932.783,23	21.932.783,23	17.497.776,25
DESpesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESpesas Correntes (VIII)	118.613.530,00	13.383.696,14	13.383.696,14	13.332.169,14
Pessoal e Encargos Sociais	63.732.119,00	10.325.069,63	10.325.069,63	9.984.028,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.861.411,00	3.058.626,51	3.058.626,51	3.348.140,44
DESpesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	118.593.530,00	13.383.696,14	13.383.696,14	13.332.169,14
DESpesas de Capital (XI)	41.210.890,00	798.090,36	798.090,36	600.872,80
Investimentos	39.775.185,00	590.866,75	590.866,75	474.406,76
Inversões Financeiras	43.971,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	43.971,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.391.734,00	207.223,61	207.223,61	126.466,04
DESpesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	39.819.156,00	590.866,75	590.866,75	474.406,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	373.800,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESSA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	158.786.486,00	13.974.562,89	13.974.562,89	13.806.575,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-14.428.286,00	7.958.220,34	7.958.220,34	3.691.200,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Fernando Cunha Lima
Prefeito

Wanessa Lima de Sousa
Controladora Interina

Celyanne da Silva Bezerra
CEC/RN 8344/0-4

ANEXO 22

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder/Órgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2015

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita			172.637.900,00	
Previsão Atualizada da Receita			172637900	
Receitas Realizadas	25385849,83	25385849,83		
Saldo de Exercício Anterior	0	0		
Déficit Orçamentário	0	0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		Até o Bimestre	No Bimestre	
Dotação Inicial			159968220	
Doação Atualizada			159968220	
Despesas Empenhadas	99266871,02	99266871,02		
Despesas Liquidadas	14181786,5	14181786,5		
Superávit Orçamentário	11204063,33	11204063,33		
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	No Bimestre	
Despesa Empenhada	99266871,02	99266871,02		
Despesa Liquidada	14181786,5	14181786,5		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			129030794,22	
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Birtres	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receita Previdenciárias (I)		0	968957,73	
Despesas Previdenciárias (II)		0	0	
Resultado Previdenciário (I -II)		0	0	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0	-8447663,98	0
Resultado Primário		0	21932783,23	0

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 01/2015

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	80514,75	0	71109,88	9404,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74012,11	0	71109,88	2902,23
Poder Executivo	8254378,35	863,51	5736223,33	2517291,51
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6502,64	0	0	6502,64
Poder Executivo	3187055,07	10142,92	1385466,42	1985898,41
Poder Legislativo	2500	0	0	2500
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	80514,75	0	71109,88	9404,87

DESPESA 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 dos Impostos na Manutenção do Ensino	294063,53	25% / 18%	0
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	0	60%	0
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0	0
Despesa de Capital Líquida	0	0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social			
Repasse da Contribuição Patronal(III)	0	0	0
Receitas Previdenciárias(IV)	0	0	0
Despesas Previdenciárias(V)	0	0	0
Resultado Previdenciárias(IV-V)	0	0	0
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(0	0	0

