



ANO VI – Nº 846 - (Edição Extraordinária) - Macaíba-RN, quinta-feira, 30 de julho de 2015

PODER EXECUTIVO
FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA – Prefeito Municipal
OLÍMPIO MACIEL – Vice-Prefeito

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2015 - Pág.: 1/5

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	26.386.623,17	74.548.486,66	65.914.967,34
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.408.105,00	8.408.105,00	2.154.296,95	8.321.959,71	86.145,29
1.1.1 IMPOSTOS	7.073.835,00	7.073.835,00	1.933.517,21	7.186.637,67	-112.802,67
1.1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.549.270,00	4.549.270,00	930.577,61	4.044.244,43	505.025,57
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	185.508,68	1.805.536,66	194.463,34
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.450.000,00	1.450.000,00	433.230,65	1.218.690,25	231.309,75
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.450.000,00	1.450.000,00	433.230,65	1.218.690,25	231.309,75
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	311.838,28	1.020.017,52	79.252,48
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	311.838,28	1.020.017,52	79.252,48
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.524.565,00	2.524.565,00	1.002.939,60	3.142.393,24	-617.828,24
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.524.565,00	2.524.565,00	1.002.939,60	3.142.393,24	-617.828,24
1.1.2 TAXAS	1.334.270,00	1.334.270,00	220.779,74	1.135.322,04	198.947,96
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	94.867,97	361.011,32	318.988,68
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	94.867,97	361.011,32	318.988,68
1.1.2.1.99.08 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	94.867,97	361.011,32	318.988,68
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	125.911,77	774.310,72	-120.040,72
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	125.911,77	774.310,72	-120.040,72
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.932.800,00	5.932.800,00	1.039.025,08	2.523.074,12	3.409.725,88
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.372.800,00	3.372.800,00	560.499,45	1.610.015,82	1.762.784,18
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SEF	3.372.800,00	3.372.800,00	560.499,45	1.610.015,82	1.762.784,18
1.2.1.0.29.01 CONTRIB. PATR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓF	56.200,00	56.200,00	21.199,10	47.771,26	8.428,74
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO REGIME PRÓPRIO	3.301.100,00	3.301.100,00	538.507,71	1.560.703,88	1.740.396,12
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	2.000,00	2.000,00	792,64	1.540,68	459,32
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	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 DI	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 D	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,	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, OI	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 ORIUNDAO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.560.000,00	2.560.000,00	478.525,63	913.058,30	1.646.941,70
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	2.560.000,00	2.560.000,00	478.525,63	913.058,30	1.646.941,70
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.850.000,00	2.850.000,00	549.788,47	1.614.519,93	1.235.480,07
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	549.788,47	1.614.519,93	1.185.480,07
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.775.000,00	1.775.000,00	147.354,26	404.339,26	1.370.660,74
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	949.270,00	949.270,00	108.521,07	297.597,91	651.672,09
1.3.2.5.01.02 REC. S/ A REMUN. DE DEPOSITOS BANC. REC. DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.510,20	52.932,85	47.677,15
1.3.2.5.01.03 REMUN. DE DEPOSITOS BANC. REC. VINCULADOS A SAÚDE	55.000,00	55.000,00	22.274,71	53.684,49	1.315,51
1.3.2.5.01.99 REMUN. DE DEPOSITOS DE OUTROS REC. VINCULADOS	794.270,00	794.270,00	69.736,16	190.980,57	603.289,43
1.3.2.5.02 REMUN. DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	38.833,19	106.741,35	718.988,65
1.3.2.5.02.99 REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	38.833,19	106.741,35	718.988,65
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.020.000,00	1.020.000,00	402.434,21	1.210.180,67	-190.180,67
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.000.000,00	1.000.000,00	402.434,21	1.210.180,67	-210.180,67
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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 PRE	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
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.05.04 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.05.99 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	22.082.373,51	60.529.677,83	58.274.499,17
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	112.745.163,00	112.745.163,00	21.668.211,51	59.454.629,38	53.290.533,62
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	54.183.292,00	54.183.292,00	10.422.806,18	25.826.628,07	28.356.663,93
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.508.000,00	25.508.000,00	5.656.298,96	15.131.923,83	10.376.076,17
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	25.500.000,00	25.500.000,00	5.655.051,83	15.128.533,06	10.371.466,94
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	8.000,00	8.000,00	1.247,13	3.390,77	4.609,23
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	797.790,48	2.281.858,78	3.618.094,22
1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE CFEM - COMPENS FINANC RECURS MINERAIS	270.000,00	270.000,00	21.583,53	121.407,37	148.592,63
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	5.200.000,00	5.200.000,00	720.121,35	1.997.998,27	3.202.001,73
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	429.953,00	429.953,00	56.085,60	162.453,14	267.499,86
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	15.091.540,00	15.091.540,00	3.296.558,91	6.750.642,71	8.340.897,29



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/5

Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.865.000,00	1.865.000,00	310.570,00	776.425,00	1.088.575,00
1.7.2.1.33.02	PISO FIXO, ESTRATÉG. E VARIÁVEL DE VIG. SAN. PROMOÇÃO SAU	395.000,00	395.000,00	43.921,76	211.605,32	183.394,68
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF	1.436.820,00	1.436.820,00	227.470,00	494.940,00	941.880,00
1.7.2.1.33.04	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.280.000,00	1.280.000,00	200.772,00	401.544,00	878.456,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	526.000,00	526.000,00	65.998,96	149.997,92	376.002,08
1.7.2.1.33.06	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.420,00	66.420,00	3.840,05	15.360,20	51.059,80
1.7.2.1.33.07	SAÚDE BUCAL	602.100,00	602.100,00	93.660,00	205.470,00	396.630,00
1.7.2.1.33.08	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMILIA - NASF	720.000,00	720.000,00	444.239,81	565.499,81	154.500,19
1.7.2.1.33.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITALAR	2.091.000,00	2.091.000,00	324.239,81	1.331.284,16	759.715,84
1.7.2.1.33.10	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	885.000,00	885.000,00	147.238,18	368.095,45	516.904,55
1.7.2.1.33.11	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00	160.000,00	26.400,00	52.800,00	107.200,00
1.7.2.1.33.12	INCENTIVOS E OUTROS RECURSOS PARA GESTÃO DO SUS	1.280.000,00	1.280.000,00	52.808,34	107.020,85	1.172.979,15
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	205.400,00	410.600,00	1.178.600,00
1.7.2.1.33.16	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	2.040.000,00	2.040.000,00	1.150.000,00	1.660.000,00	380.000,00
1.7.2.1.34	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	1.305.275,00	1.305.275,00	185.807,91	384.923,94	920.351,06
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	2.923.800,00	2.923.800,00	477.016,08	1.249.277,29	1.674.522,71
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.045.000,00	1.045.000,00	169.467,70	583.198,98	461.801,02
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	106.170,00	318.510,00	81.490,00
1.7.2.1.35.04	TRANSF. FNDE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	1.293.640,00	1.293.640,00	201.378,38	248.982,57	1.044.657,43
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	98.585,74	51.414,26
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	9.333,84	28.001,52	11.998,48
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.511.871,00	32.511.871,00	6.024.536,59	17.911.503,48	14.600.367,52
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.502.800,00	27.502.800,00	5.924.536,59	17.811.503,48	9.691.296,52
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	25.500.000,00	25.500.000,00	5.424.340,25	16.739.896,31	8.760.103,69
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	1.950.000,00	1.950.000,00	495.157,52	1.055.653,67	894.346,33
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.500,00	27.500,00	5.038,82	15.251,72	12.248,28
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	25.300,00	25.300,00	0,00	701,78	24.598,22
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	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	100.000,00	100.000,00	4.550.010,00
1.7.2.2.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SUS	2.989.294,00	2.989.294,00	100.000,00	100.000,00	2.889.294,00
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	5.220.868,74	15.716.497,83	10.333.502,17
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	4.606.047,52	13.999.975,20	12.000.024,80
1.7.2.4.02	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB	50.000,00	50.000,00	614.821,22	1.716.522,63	-1.666.522,63
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.059.014,00	6.059.014,00	414.162,00	1.075.048,45	4.983.965,55
1.7.6.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.553.959,00	3.553.959,00	68.250,00	729.136,45	2.824.822,55
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 UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	843.959,00	843.959,00	0,00	305.924,06	538.034,94
1.7.6.1.03	TRANSF. CONV. UNIÃO 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	68.250,00	423.212,39	1.336.787,61
1.7.6.2	TRANF. CONV. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E ENTIDADES	2.505.055,00	2.505.055,00	345.912,00	345.912,00	2.159.143,00
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 EC	500.000,00	500.000,00	345.912,00	345.912,00	154.088,00
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	561.139,16	1.559.255,07	2.709.116,93
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.400.046,00	1.400.046,00	29.104,76	87.287,69	1.312.758,31
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	16.179,13	62.910,90	1.288.135,10
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	16.179,13	62.910,90	1.288.135,10
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	16.179,13	62.910,90	1.288.135,10
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 PI	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 C	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 PAF	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	12.925,63	24.376,79	5.623,21
1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00	30.000,00	12.925,63	24.376,79	5.623,21
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.780,00	1.346.780,00	222.952,06	362.561,51	984.218,49
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	222.952,06	362.561,51	952.118,49
1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	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	222.952,06	362.561,51	922.118,49
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.290.000,00	1.290.000,00	219.630,48	859.722,27	430.277,73
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.270.000,00	1.270.000,00	219.630,48	859.722,27	410.277,73
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	219.630,48	859.722,27	140.277,73
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: MAIO-JUNHO/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	89.451,86	249.683,60	-63.137,60
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	186.546,00	186.546,00	89.451,86	249.683,60	-63.137,60
2	RECEITAS DE CAPITAL	26.409.846,00	26.409.846,00	81.400,00	461.302,52	25.948.543,48
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	81.400,00	81.400,00	8.600,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	81.400,00	81.400,00	8.600,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	81.400,00	81.400,00	8.600,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.299.846,00	16.299.846,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.611.619,00	10.611.619,00	0,00	379.902,52	10.231.716,48
2.4.7.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.799.847,00	5.799.847,00	0,00	379.902,52	5.419.944,48
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO	4.899.847,00	4.899.847,00	0,00	379.902,52	4.519.944,48
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SUS	301.491,00	301.491,00	0,00	0,00	301.491,00
2.4.7.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS EC	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	1.067.636,46	3.026.338,53	2.738.261,47
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.697.600,00	5.697.600,00	1.067.636,46	3.026.338,53	2.671.261,47
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.697.600,00	5.697.600,00	1.067.636,46	3.026.338,53	2.671.261,47
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	5.697.600,00	5.697.600,00	1.067.636,46	3.026.338,53	2.671.261,47
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RE	5.664.600,00	5.664.600,00	1.067.636,46	3.026.338,53	2.638.261,47
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	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	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 P.	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 PR	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 F	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 AMORTIZ	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	-2.315.841,57	-6.960.863,30	-3.644.236,70
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.315.841,57	-6.960.863,30	-3.644.236,70
9.7.2	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.315.841,57	-6.960.863,30	-3.644.236,70
9.7.2.1.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDE - FPM	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.131.010,32	-3.317.033,26	-1.782.966,74
9.7.2.1.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.600,00	-1.600,00	-249,41	-678,11	-921,89
9.7.2.1.36	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-L.C.87/96	-8.000,00	-8.000,00	-1.866,76	-5.600,29	-2.399,71
9.7.2.2.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.084.868,01	-3.425.562,69	-1.674.437,31
9.7.2.2.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-390.000,00	-390.000,00	-96.839,30	-208.938,57	-181.061,43
9.7.2.2.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-5.500,00	-5.500,00	-1.007,77	-3.050,38	-2.449,62
Total Receitas		162.032.800,00	162.032.800,00	25.219.818,06	71.075.264,41	90.957.535,59



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 4/5

Bimestre: MAIO-JUNHO/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	124.887.530,00	6.078.074,63	109.794.894,17	21.648.619,68	57.347.144,55	67.540.385,45
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.172.119,00	68.067.119,00	1.559.025,31	64.154.728,91	12.145.621,84	36.026.178,04	32.040.940,96
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	62.851.275,00	62.090.275,00	686.525,31	58.752.228,91	11.202.431,82	33.740.486,54	28.349.788,46
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.095.000,00	591.686,70	1.634.119,32	2.465.880,68
319003 PENSÕES	605.000,00	145.000,00	0,00	130.000,00	22.392,32	60.872,33	84.127,67
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.282.108,00	1.735.108,00	0,00	1.410.800,00	143.527,61	435.873,49	1.299.234,51
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	600.000,00	0,00	598.000,00	106.194,93	289.254,22	310.745,78
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	0,00	34.450,00	4.867,42	14.762,66	20.237,34
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.324.228,00	46.918.228,00	0,00	45.968.238,00	9.267.591,40	28.240.096,59	18.678.131,41
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.482.536,00	6.493.536,00	576.270,00	5.568.800,00	858.392,53	2.173.870,89	4.319.665,11
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	302.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.136,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	536.100,00	336.100,00	0,00	230.627,97	70.400,00	230.627,97	105.472,03
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.221,00	972.221,00	110.255,31	696.571,68	137.378,91	641.267,81	330.953,19
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	40.000,00	0,00	19.741,26	0,00	19.741,26	20.258,74
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	5.976.844,00	872.500,00	5.402.500,00	943.190,02	2.285.691,50	3.691.152,50
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320.844,00	5.976.844,00	872.500,00	5.402.500,00	943.190,02	2.285.691,50	3.691.152,50
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	56.800.411,00	4.519.049,32	45.640.165,26	9.502.997,84	21.320.966,51	35.479.444,49
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	276.318,00	0,00	146.096,00	22.835,00	22.835,00	253.483,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	180.191,00	175.191,00	0,00	146.096,00	22.835,00	22.835,00	152.356,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.127,00	99.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.127,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	49.253.647,00	56.374.647,00	4.519.049,32	45.494.069,26	9.480.162,84	21.298.131,51	35.076.515,49
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	344.865,00	11.165,00	21.268,00	11.165,00	21.155,50	323.709,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	256.938,00	281.938,00	76.016,67	143.166,65	70.516,69	104.550,00	177.388,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.802.510,00	6.522.810,00	1.814.164,99	3.820.016,26	1.727.634,20	3.120.306,45	3.402.503,55
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	244.483,00	125.483,00	0,00	11.992,00	0,00	11.992,00	113.491,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.160.846,00	1.268.346,00	615.122,10	990.623,06	49.713,60	381.263,60	887.082,40
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.451.082,00	1.692.582,00	7.153,57	999.008,52	122.437,12	126.360,87	1.566.221,13
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.580,00	86.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.814.451,00	2.332.951,00	0,00	859.153,32	133.040,51	370.895,60	1.962.055,40
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.504.634,00	38.682.134,00	1.857.048,16	34.717.833,13	6.674.756,21	14.477.525,06	24.204.608,94
339041 CONTRIBUIÇÕES	976.500,00	1.177.500,00	0,00	1.054.675,30	130.976,00	297.438,65	880.061,35
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	14.000,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00	8.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760.622,00	682.622,00	0,00	671.880,00	176.817,99	452.500,83	230.121,17
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	150.000,00	23.212,00	69.636,00	34.818,00	69.636,00	80.364,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	292.140,00	200.140,00	0,00	11.323,05	0,00	11.323,05	188.816,95
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.613,00	1.483.613,00	75.840,53	1.213.937,59	222.636,05	1.172.439,42	311.173,58
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.403,00	1.231.403,00	25.326,30	867.556,38	104.651,47	638.744,48	592.658,52
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	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
339197 APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	280.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	42.730.890,00	34.936.890,00	2.710.011,76	19.827.907,40	2.240.161,85	4.309.738,87	30.627.151,13
44 INVESTIMENTO	41.045.185,00	33.325.185,00	2.534.956,25	18.404.851,89	2.007.143,52	3.681.690,11	29.643.494,89
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	32.889.761,00	2.534.956,25	18.404.851,89	2.007.143,52	3.681.690,11	29.208.070,89
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	131.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.041,00
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	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.351,00	113.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.351,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265.832,00	2.642.832,00	0,00	1.985.809,05	235.886,14	329.329,09	2.313.502,91
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	25.584.543,00	2.246.872,29	15.689.762,56	1.462.664,64	2.868.691,70	22.715.851,30
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087.030,00	2.772.030,00	288.083,96	446.326,96	135.497,00	200.716,00	2.571.314,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	515.732,00	481.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.732,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.989,00	555.989,00	0,00	282.953,32	173.095,74	282.953,32	273.035,68
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: MAIO-JUNHO/2015

46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.391.734,00	1.567.734,00	175.055,51	1.423.055,51	233.018,33	628.048,76	939.685,24
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.734,00	1.567.734,00	175.055,51	1.423.055,51	233.018,33	628.048,76	939.685,24
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	1.547.734,00	175.055,51	1.423.055,51	233.018,33	628.048,76	919.685,24
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	8.788.086,39	129.622.801,57	23.888.781,53	61.656.883,42	100.375.916,58

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2015 - Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

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)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	5.309.216,00	5.309.216,00	0,00	4.657.439,17	0,00	1.721.416,11	2,79	32,42	3.587.799,89	0,00	1.721.416,11
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.309.216,00	5.309.216,00	0,00	4.657.439,17	0,00	1.721.416,11	2,79	32,42	3.587.799,89	0,00	1.721.416,11
04 ADMINISTRAÇÃO	33.638.580,00	24.470.580,00	1.635.454,13	21.585.670,02	4.262.325,93	10.965.445,32	17,78	88,81	13.505.134,68	1.958.996,05	9.509.305,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.057.620,00	20.169.620,00	1.441.225,55	18.161.470,50	3.685.020,30	9.309.442,65	15,10	46,16	10.860.177,35	1.625.231,51	8.046.476,62
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.960,00	3.881.960,00	194.228,58	3.424.199,52	577.305,63	1.656.002,67	2,69	42,66	2.225.957,33	333.764,54	1.462.828,66
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.861.360,00	7.679.360,00	171.137,23	4.702.880,91	686.866,43	2.074.937,92	3,37	84,94	5.604.422,08	390.720,25	1.754.665,43
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.441.561,00	2.451.561,00	92.798,10	2.029.246,00	315.995,17	1.065.159,84	1,73	43,45	1.386.401,16	173.797,43	794.110,52
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	566.040,00	206.040,00	0,00	29.198,40	0,00	4.866,40	0,01	2,36	201.173,60	4.866,40	4.866,40
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.354.144,00	1.754.144,00	800,00	737.785,20	116.819,51	317.112,78	0,51	18,08	1.437.031,22	57.522,12	309.695,29
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.599.615,00	3.267.615,00	77.539,13	1.906.651,31	254.051,75	687.798,90	1,12	21,05	2.579.816,10	154.534,30	645.993,22
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.256.400,00	10.256.400,00	10.980,06	5.376.487,85	818.762,53	2.233.016,72	3,62	46,64	8.023.383,28	400.489,99	2.157.558,22
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.491.280,00	3.391.280,00	10.980,06	513.651,72	93.621,16	234.008,19	0,38	6,90	3.157.271,81	35.904,56	214.619,01
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.930.540,00	5.030.540,00	0,00	4.862.836,13	725.141,37	1.999.008,53	3,24	39,74	3.031.531,47	364.585,43	1.942.939,21
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.834.580,00	1.834.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.580,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	32.950.352,00	34.432.352,00	2.688.299,56	28.735.973,72	6.097.254,79	14.865.779,38	24,11	213,02	19.566.572,62	2.878.451,94	13.080.189,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	15.000,00	2.883,74	2.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	17.561.945,00	15.680.945,00	1.150.840,27	13.042.647,07	2.902.025,96	7.664.230,32	12,43	48,88	8.016.714,68	1.372.758,23	7.132.653,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.929.359,00	16.348.359,00	928.748,80	13.781.632,73	2.512.579,02	6.086.085,63	9,87	37,23	10.262.273,37	1.376.899,48	5.371.228,79
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	786.048,00	925.048,00	596.245,64	839.795,24	539.743,64	698.886,64	1,13	75,55	226.161,36	43.683,50	165.091,60
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	420.000,00	320.000,00	3.891,30	199.282,60	23.594,38	66.322,76	0,11	20,73	253.677,24	14.434,76	66.322,76
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.243.000,00	1.143.000,00	5.689,81	869.732,34	119.311,79	350.254,03	0,57	30,64	792.745,97	70.675,97	344.892,51
11 TRABALHO	490.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	490.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	37.613.768,00	39.187.768,00	2.103.034,53	34.635.893,13	7.442.883,09	19.469.492,91	31,58	137,31	19.718.275,09	4.206.890,44	18.856.404,98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.110.000,00	3.140.000,00	119.616,95	2.934.235,95	552.180,43	1.483.634,96	2,37	46,61	1.676.365,04	272.659,68	1.319.736,71
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.505.296,00	28.394.296,00	1.911.504,61	26.105.687,20	5.925.678,07	15.147.631,25	24,57	53,35	13.246.684,75	3.383.974,37	14.683.402,47

Espaço não Utilizado



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/a)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.998.472,00	7.653.472,00	71.912,97	5.595.969,98	965.024,59	2.858.226,70	4,64	37,35	4.795.245,30	550.256,39	2.853.265,80
13 CULTURA	2.807.592,00	2.857.592,00	31.382,28	1.359.943,02	173.043,28	423.054,24	0,69	14,80	2.434.537,76	65.038,03	384.722,51
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.807.592,00	2.857.592,00	31.382,28	1.359.943,02	173.043,28	423.054,24	0,69	14,80	2.434.537,76	65.038,03	384.722,51
15 URBANISMO	8.284.297,00	15.231.297,00	599.262,34	11.963.265,74	1.369.728,23	2.776.790,97	4,50	53,34	12.454.506,03	473.984,08	2.595.129,23
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.075.877,00	14.322.877,00	599.262,34	11.213.265,74	1.133.842,09	2.447.461,88	3,97	17,09	11.875.415,12	380.541,13	2.265.800,14
452 SERVIÇOS URBANOS	208.420,00	908.420,00	0,00	750.000,00	235.886,14	329.329,09	0,53	36,25	579.090,91	93.442,95	329.329,09
16 HABITAÇÃO	720.000,00	702.000,00	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	0,02	701.827,24	0,00	172,76
482 HABITAÇÃO URBANA	720.000,00	702.000,00	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	0,02	701.827,24	0,00	172,76
17 SANEAMENTO	9.090.000,00	10.455.000,00	0,00	10.282.571,07	1.831.434,07	4.619.446,83	7,49	44,18	5.835.553,17	913.728,16	4.419.224,35
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.090.000,00	10.455.000,00	0,00	10.282.571,07	1.831.434,07	4.619.446,83	7,49	44,18	5.835.553,17	913.728,16	4.419.224,35
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.725.440,00	2.930.440,00	88.092,58	1.760.930,49	357.194,45	878.763,19	1,43	42,75	2.051.676,81	164.055,33	722.075,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.105.440,00	2.055.440,00	88.092,58	1.760.930,49	357.194,45	878.763,19	1,43	42,75	1.176.676,81	164.055,33	722.075,42
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	660.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	660.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.526.080,00	1.396.080,00	4.397,43	701.887,09	225.946,36	391.612,28	0,64	77,78	1.004.467,72	154.070,34	346.468,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.960,00	885.960,00	4.397,43	412.254,19	71.986,36	187.882,28	0,30	21,21	698.077,72	39.620,34	182.248,59
606 EXTENSÃO RURAL	260.120,00	360.120,00	0,00	289.632,90	153.960,00	203.730,00	0,33	56,57	156.390,00	114.450,00	164.220,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	1.865.600,00	1.665.600,00	26.657,92	988.985,83	137.500,70	518.616,00	0,84	35,63	1.146.984,00	61.661,77	407.062,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.600,00	1.455.600,00	26.657,92	988.985,83	137.500,70	518.616,00	0,84	35,63	936.984,00	61.661,77	407.062,49
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	3.250.315,00	3.275.315,00	1.429.388,33	2.870.700,77	485.841,67	718.338,79	1,17	21,93	2.556.976,21	307.118,10	644.217,38
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	3.250.315,00	3.275.315,00	1.429.388,33	2.870.700,77	485.841,67	718.338,79	1,17	21,93	2.556.976,21	307.118,10	644.217,38
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00	0,00
Total Geral	162.032.800,00	162.032.800,00	8.788.086,39	129.622.801,57	23.888.781,53	61.656.883,42	100,00	893,59	100.375.916,58	11.975.204,48	56.598.611,92

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Celyanne da Silva Bezerra

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

Espaço não Utilizado

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Orgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:
03/2015

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo II

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	10.434.115,52	11.847.816,47	10.629.732,27	11.204.048,93	11.008.229,99	18.835.992,68	11.473.514,39	12.618.984,34	11.853.254,50	12.216.110,26	12.956.857,08	13.429.766,09	148.308.222,52	140.463.454,00
Receita Tributária	829.928,82	1.032.472,98	1.051.190,82	1.071.222,04	1.002.264,44	1.447.571,37	2.472.852,22	1.382.019,15	1.247.582,32	1.055.209,07	1.199.262,57	955.034,38	14.856.610,28	8.408.105,00
IPITU	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	152.354,00	116.087,28	99.241,25	86.267,43	2.408.590,36	2.000.000,00
ITBI	188.384,30	200.230,72	168.978,00	182.576,28	129.356,05	257.821,07	208.960,52	197.670,54	130.217,63	171.330,55	170.594,89	141.243,39	2.147.363,94	1.099.270,00
ISS	353.871,84	460.630,32	491.255,97	478.398,10	568.523,96	606.028,11	603.835,34	516.965,82	566.589,46	452.063,22	551.432,40	451.507,20	8.101.096,34	2.524.565,00
IRRF (Retido na Fonte)	198.206,19	179.157,07	209.781,59	227.590,63	207.450,36	333.684,08	149.315,82	191.755,50	256.628,89	187.559,39	250.157,03	183.073,62	2.574.560,17	1.450.000,00
Outras Receitas Tributárias	87.220,05	92.784,93	78.797,73	91.170,03	51.829,75	87.371,94	411.527,99	233.253,34	141.592,34	128.168,63	127.837,00	92.942,74	1.624.996,47	1.334.270,00
Receita de Contribuições	382.462,78	370.597,86	378.304,06	380.024,07	373.609,83	639.486,88	403.200,14	393.818,83	400.595,23	286.434,84	612.995,19	426.029,89	5.047.589,60	5.932.800,00
Receita Patrimonial	212.979,82	484.288,19	-170.806,30	284.261,36	286.544,68	-31.626,49	386.793,50	183.132,74	141.017,79	353.787,43	388.239,35	161.549,12	2.680.161,19	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	8.674.127,57	9.393.991,17	9.104.456,02	9.198.104,28	9.142.987,28	16.059.977,81	7.950.357,37	10.393.245,10	9.811.902,68	10.291.799,17	10.563.045,42	11.529.328,09	122.103.321,74	118.804.177,00
Cota-Parte do FPM	1.872.060,86	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	2.278.435,53	2.459.035,69	3.023.927,95	2.631.123,88	31.114.163,43	25.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.357.556,54	2.530.760,33	2.699.893,20	2.724.447,05	33.098.237,46	25.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	197.153,78	141.348,48	89.763,74	73.981,86	45.086,12	40.708,89	24.016,24	90.528,90	213.050,09	232.900,92	254.803,90	240.353,82	1.643.672,34	1.950.000,00
Cota-Parte do ITR	300,91	430,01	2.883,79	7.289,22	2.350,30	1.488,13	488,91	673,59	463,39	517,75	808,76	438,37	18.232,13	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	8.331,08	0,00	0,00	0,00	18.667,68	4.666,92	4.666,92	57.160,30	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.412,03	2.486,27	2.339,71	2.505,62	2.877,21	2.838,96	3.514,43	2.226,69	2.184,15	2.287,63	2.580,69	2.458,13	30.711,52	27.500,00
Transferências do FUNDEB	1.749.884,75	1.503.667,91	1.699.730,86	2.137.059,93	1.730.353,50	2.857.420,43	2.570.491,94	2.813.218,95	2.389.299,15	2.722.619,05	2.438.408,98	2.782.459,88	27.694.615,21	26.050.000,00
Outras Transferências Correntes	2.390.397,97	2.937.148,71	2.143.354,32	2.950.839,93	2.037.770,17	4.144.565,30	1.187.293,90	1.487.896,72	1.570.913,63	2.325.010,12	2.127.655,14	3.143.380,24	28.446.529,35	39.728.677,00
Outras Receitas Correntes	234.586,53	366.266,27	266.587,57	270.437,18	202.823,78	720.583,31	260.311,16	256.768,52	252.156,48	228.879,75	203.314,55	357.824,61	3.620.539,71	4.268.372,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.427.166,78	1.236.393,37	1.447.483,26	1.301.578,96	15.506.901,90	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	906.768,92	987.098,25	992.274,12	822.040,83	1.074.972,69	1.188.323,62	1.207.424,61	1.218.425,25	1.170.337,89	1.048.833,98	1.197.336,23	1.118.505,34	12.932.341,73	10.605.100,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	198.206,19	179.157,07	209.781,59	227.590,63	207.450,36	333.684,08	149.315,82	191.755,50	256.628,89	187.559,39	250.157,03	183.073,62	2.574.560,17	1.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	9.329.140,41	10.681.561,15	9.427.676,56	10.154.417,47	9.725.806,94	17.313.984,96	10.116.773,96	11.208.803,59	10.426.087,72	10.979.716,89	11.509.363,82	12.128.187,13	132.801.320,62	128.408.354,00

Fernando Cunha Lima Bezerra
PrefeitoClaudiana de Carvalho Silva
ControladoraCelyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

anexo03.rpt

Gerado em: 29/07/2015 às 17:40:58

1

ANEXO 04

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

Poder/Orgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:
03/2015

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	2.808.799,94	2.336.812,85
RECEITAS CORRENTES	4.496.800,00	4.496.800,00	2.808.799,94	2.336.812,85
Receita de Contribuições dos Segurados	3.361.300,00	3.361.300,00	1.610.015,92	1.466.177,31
Pessoal Civil	3.361.300,00	3.361.300,00	1.610.015,92	1.466.177,31
Ativo	3.357.300,00	3.357.300,00	1.608.475,24	1.466.177,31
Inativo	2.000,00	2.000,00	1.540,68	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	1.195.686,72	870.635,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.020.000,00	1.020.000,00	1.195.686,72	870.635,54
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	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	2.808.799,94	2.336.812,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014,00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014,00	Em 2015	Em 2.014,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	8.421.820,00	8.421.820,00	5.338.560,87	1.366.858,93	625.179,76	277.287,60	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.833.760,00	7.933.760,00	4.932.402,35	1.371.332,27	1.286.981,14	651.146,01	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	8.421.820,00	8.421.820,00	5.375.137,85	1.408.064,89	2.233.435,72	1.090.947,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.103.760,00	3.103.760,00	82.455,43	48.858,93	8.761,16	9.799,86	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.103.760,00	3.103.760,00	109.402,35	71.332,27	23.009,22	28.715,93	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.103.760,00	3.103.760,00	119.032,41	90.064,89	46.174,14	45.855,43	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.543.760,00	1.543.760,00	82.455,43	48.858,93	8.761,16	9.799,86	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.543.760,00	1.543.760,00	108.052,35	69.495,64	21.659,22	28.715,93	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.543.760,00	1.543.760,00	119.032,41	88.228,26	44.824,14	45.855,43	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.560.000,00	1.560.000,00	1.350,00	1.836,63	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.836,63	1.350,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.318.060,00	5.318.060,00	5.256.105,44	1.318.000,00	616.418,60	267.487,74	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.730.000,00	4.830.000,00	4.823.000,00	1.300.000,00	1.263.971,92	622.430,08	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.318.060,00	5.318.060,00	5.256.105,44	1.318.000,00	2.187.261,58	1.045.091,78	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.730.000,00	4.830.000,00	4.823.000,00	1.318.000,00	553.974,33	267.487,74	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.730.000,00	4.830.000,00	4.823.000,00	1.300.000,00	1.263.971,92	622.430,08	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.318.060,00	5.318.060,00	5.256.105,44	1.318.000,00	2.187.261,58	1.045.091,78	0,00	0,00
Aposentadorias	4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.000,00	1.000.000,00	450.974,64	229.511,25	0,00	0,00
Aposentadorias	4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.000,00	1.000.000,00	1.042.432,62	518.081,86	0,00	0,00
Aposentadorias	4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.000,00	1.000.000,00	1.634.119,32	839.805,29	0,00	0,00
Pensões	180.000,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00	18.857,29	13.352,88	0,00	0,00
Pensões	180.000,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00	38.480,01	27.936,92	0,00	0,00
Pensões	180.000,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00	60.872,33	42.520,96	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	450.000,00	600.000,00	598.000,00	258.000,00	84.142,40	84.623,61	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	450.000,00	600.000,00	598.000,00	240.000,00	183.059,29	76.411,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.038.060,00	1.088.060,00	1.031.105,44	258.000,00	492.269,93	162.765,53	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Reformas	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

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

Gerado em: 29/07/2015 às 17:42:19

2

Pensões	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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	588.060,00	488.060,00	433.105,44	0,00	62.444,27	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
Outras Despesas Previdenciárias	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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
Demais Despesas Previdenciárias	588.060,00	488.060,00	433.105,44	0,00	62.444,27	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	588.060,00	488.060,00	433.105,44	18.000,00	127.273,05	9.343,28	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	8.421.820,00	8.421.820,00	5.338.560,87	1.366.858,93	625.179,76	277.287,60	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	8.421.820,00	8.421.820,00	5.365.507,79	1.389.332,27	1.414.254,19	660.489,29	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	8.421.820,00	8.421.820,00	5.375.137,85	1.408.064,89	2.233.435,72	1.090.947,21	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(3.925.020,00)	-3.925.020,00	0,00	0,00	343.777,97	362.684,86	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(3.925.020,00)	-3.925.020,00	0,00	0,00	431.612,09	771.511,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(3.925.020,00)	-3.925.020,00	0,00	0,00	575.364,22	1.245.865,64	0,00	0,00

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

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

Gerado em: 29/07/2015 às 17:42:19

3

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			1.834.580,00
VALOR			1.834.580,00
VALOR			1.834.580,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.651.189,30	10.057.205,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.102.980,55	16.428.799,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		20.009.906,41	16.428.799,37
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	5.759.600,00	5.759.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52
Receita de Contribuições	5.693.600,00	5.693.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52
Patronal	5.664.600,00	5.664.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52
Pessoal Civil	5.664.600,00	5.664.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52
Ativo	5.664.600,00	5.664.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	5.759.600,00	5.759.600,00	3.026.338,53	1.927.162,52

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014,00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014,00	Em 2015	Em 2.014,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

ANEXO 05

Demonstrativo do Resultado Nominal

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

03/2015

RF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 30 /abr/ 2015	Em 30 /jun/ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	24.533.441,20	24.138.410,77	23.930.400,37
DEDUÇÕES (II)	0,00	8.425.474,59	9.191.464,48
Disponibilidade de Caixa bruta	6.218.911,00	9.649.723,86	9.945.731,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	8.254.378,35	1.224.249,27	754.267,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	24.533.441,20	15.712.936,18	14.738.935,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	24.533.441,20	15.712.936,18	14.738.935,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(974.000,29)	(9.794.505,31)

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

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 abr 2015	Em 30 jun 2015
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)	16.354.787,26	18.788.363,29	20.009.902,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.428.799,37	18.788.367,04	20.009.906,41
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	74.012,11	3,75	3,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(16.354.787,26)	(18.788.363,29)	(20.009.902,66)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(16.354.787,26)	(18.788.363,29)	(20.009.902,66)
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Fernando Cunha Lima Bezerra
PrefeitoClaudiana de Carvalho Silva
ControladoraCelyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

ANEXO 06

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Orgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

03/2015

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

em Reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
		2015	2014	2015	2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	R\$ 128.038.354,00	R\$ 67.183.284,10	R\$ 59.235.783,93	R\$ 8.408.105,00	R\$ 6.497.997,04
Receitas Tributárias	R\$ 8.408.105,00	R\$ 8.321.959,71	R\$ 2.167.677,36	R\$ 5.932.800,00	R\$ 2.167.677,36
Receitas de Contribuições	R\$ 5.932.800,00	R\$ 2.523.074,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.677,36	R\$ 5.932.800,00	R\$ 2.167.677,36
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 5.932.800,00	R\$ 2.523.074,12	R\$ 0,00	R\$ 1.075.000,00	R\$ 870.635,54
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 1.075.000,00	R\$ 1.210.180,67	R\$ 1.250.388,39	R\$ 2.850.000,00	R\$ 1.250.388,39
Receita Patrimonial	R\$ 2.850.000,00	R\$ 1.614.519,93	R\$ 379.752,85	R\$ 1.775.000,00	R\$ 379.752,85
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 1.775.000,00	R\$ 404.339,26	R\$ 48.275.479,28	R\$ 108.199.077,00	R\$ 48.275.479,28
Transferências Correntes	R\$ 108.199.077,00	R\$ 53.568.814,53	R\$ 1.273.428,66	R\$ 6.059.014,00	R\$ 1.273.428,66
Convênios	R\$ 6.059.014,00	R\$ 1.075.048,45	R\$ 47.002.479,28	R\$ 102.140.063,00	R\$ 47.002.479,28
Outras Transferências Correntes	R\$ 102.140.063,00	R\$ 52.493.766,08	R\$ 1.423.566,05	R\$ 4.423.372,00	R\$ 1.423.566,05
Demais Receitas Correntes	R\$ 4.423.372,00	R\$ 1.559.255,07	R\$ 846.727,82	R\$ 1.290.000,00	R\$ 846.727,82
Divida Ativa	R\$ 1.290.000,00	R\$ 859.722,27	R\$ 576.838,23	R\$ 3.133.372,00	R\$ 576.838,23
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.133.372,00	R\$ 699.532,80	R\$ 90.112,09	R\$ 26.409.846,00	R\$ 90.112,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 26.409.846,00	R\$ 461.302,52	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito (III)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens (V)	R\$ 90.000,00	R\$ 81.400,00	R\$ 0,00	R\$ 16.299.846,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 16.299.846,00	R\$ 379.902,52	R\$ 88.749,33	R\$ 10.611.619,00	R\$ 88.749,33
Convênios	R\$ 10.611.619,00	R\$ 379.902,52	R\$ 88.749,33	R\$ 5.688.227,00	R\$ 88.749,33
Outras Transferências de Capital	R\$ 5.688.227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362,76	R\$ 16.319.846,00	R\$ 1.362,76
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 16.319.846,00	R\$ 379.902,52	R\$ 90.112,09	R\$ 144.358.200,00	R\$ 90.112,09
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 144.358.200,00	R\$ 67.563.186,62	R\$ 59.325.896,02		

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

Gerado em: 29/07/2015 às 17:44:20

1

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	124.887.530,00	10.979.489.417,00	9.587.824.591,00	5.734.714.455,00	5.138.651.361,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.067.119,00	6.415.472.891,00	5.947.984.704,00	3.602.617.804,00	3.285.207.675,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.800.411,00	4.564.016.526,00	3.639.839.887,00	2.132.096.651,00	1.853.443.686,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	124.867.530,00	10.979.489.417,00	9.587.824.591,00	5.734.714.455,00	5.138.651.361,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	34.936.890,00	1.982.790.740,00	1.029.263.178,00	430.973.887,00	270.656.035,00	0,00	0,00
Investimentos	33.325.185,00	1.840.485.189,00	914.063.178,00	368.169.011,00	221.956.058,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	43.971,00	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	43.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.567.734,00	142.305.551,00	115.200.000,00	62.804.876,00	48.699.977,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	33.369.156,00	1.840.485.189,00	914.063.178,00	368.169.011,00	221.956.058,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	373.800,00	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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	158.610.486,00	12.819.974.606,00	10.501.887.769,00	6.102.883.466,00	5.360.607.419,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Fernando Cunha Lima Bezerra
PrefeitoClaudiana de Carvalho Silva
ControladoraCelyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

03/2015

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		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	509.694,89	7.744.683,46	7.494.411,81	5.699,51	754.267,03	194.452,68	3.187.055,07	0,00	2.354.656,16	35.696,44	991.155,15	1.745.422,18
LEGISLATIVO -					0,00						0,00	0,00
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
RP INTRA - ORÇAMENTARIA - INSTITUTO DE PRVIDÊNCIA DOS SERV. DE MACAÍBA	0,00	74.012,11	74.008,36	0,00	3,75	0,00	6.502,64	0,00	6.502,64	0,00	0,00	3,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	509.694,89	7.818.695,57	7.568.420,17	5.699,51	754.270,78	194.452,68	3.196.057,71	R\$ 0,00	2.363.658,80	35.696,44	991.155,15	1.745.425,93

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

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: 2015 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.343.835,00	8.343.835,00	8.046.359,94	96,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.665.258,93	88,84
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.805.536,66	90,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	859.722,27	85,97
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	1.020.017,52	92,79
1.2.1 - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	1.020.017,52	92,79
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.794.565,00	2.794.565,00	3.142.393,24	112,44
1.3.1 - ISS	2.524.565,00	2.524.565,00	3.142.393,24	124,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.218.690,25	84,04
1.4.1 - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.218.690,25	84,04
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.025.500,00	53.025.500,00	32.970.727,05	62,17
2.1 - Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	15.128.533,06	59,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.500.000,00	25.500.000,00	15.128.533,06	59,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	25.500.000,00	16.739.896,31	65,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	28.001,52	70,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	15.251,72	55,46
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.390,77	42,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.055.653,67	54,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.369.335,00	61.369.335,00	41.017.086,99	66,83
RECEITAS DO ENSINO - 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	1.249.277,29	42,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.045.000,00	1.045.000,00	583.198,98	55,80
5.2 - Transferências do PDDE	1.878.800,00	1.878.800,00	666.078,31	35,45
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.923.800,00	2.923.800,00	1.249.277,29	42,72



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

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	6.960.863,30	65,63			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.317.033,26	65,03			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.425.562,69	67,16			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	5.600,29	70,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.500,00	5.500,00	3.050,38	55,46			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	678,11	42,38			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	390.000,00	390.000,00	208.938,57	53,57			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	13.999.975,20	53,84			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	13.999.975,20	53,84			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação 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	7.039.111,90	(11,79)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.630.000,00	18.596.000,00	18.510.578,00	99,54	13.319.666,62	71,62	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.131.677,00	3.631.677,00	3.593.000,00	98,93	2.300.827,57	63,35	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.498.323,00	14.964.323,00	14.917.578,00	99,68	11.018.839,05	73,63	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	10.420.000,00	7.365.000,00	6.684.093,66	90,75	2.622.361,66	35,60	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.938.456,00	1.165.456,00	866.950,40	74,38	292.466,08	25,09	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.481.544,00	6.199.544,00	5.817.143,26	93,83	2.329.895,58	37,58	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.050.000,00	25.961.000,00	25.194.671,66	97,04	15.942.028,28	61,40	0,00
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)							15.942.028,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							95,14
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%							18,73
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-13,87
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
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	15.342.333,75	15.342.333,75	10.254.271,75	16,71			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.131.677,00	5.763.354,00	3.593.000,00	62,34	2.300.827,57	39,92	0,00
23.1 - Creche	2.131.677,00	5.763.354,00	3.593.000,00	62,34	2.300.827,57	39,92	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.131.677,00	5.763.354,00	3.593.000,00	62,34	2.300.827,57	39,92	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.180.296,00	45.745.163,00	22.651.456,01	49,51	14.887.072,35	32,54	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.979.867,00	42.143.734,00	20.734.721,26	49,20	13.348.734,63	31,67	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.200.429,00	3.601.429,00	1.916.734,75	53,22	1.538.337,72	42,71	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	3.110.000,00	3.140.000,00	2.934.235,95	93,44	1.463.634,96	46,61	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	31.421.973,00	54.648.517,00	29.178.691,96	53,39	18.651.534,88	34,12	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							7.039.111,90
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							7.039.111,90
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							10.148.788,02
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							24,74



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: 2015 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.045.000,00	765.000,00	615.651,20	80,47
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.045.000,00	765.000,00	615.651,20	80,47
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	32.466.973,00	55.413.517,00	29.794.343,16	53,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			479.957,10	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.989.239,73	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			15.932.432,92	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			16.469.196,83	0,00

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

Espaço não Utilizado

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência:
	03/2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art. 35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.343.835,00	8.343.835,00	8.046.359,94	96,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.805.536,66	90,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	1.020.017,52	92,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.524.565,00	2.524.565,00	3.142.393,24	124,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.218.690,25	84,05
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	1.270.000,00	1.270.000,00	859.722,27	67,69
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)	53.025.500,00	53.025.500,00	32.970.727,05	62,18
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	15.128.533,06	59,33
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.390,77	42,38
Cota-Parte IPVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.055.653,67	54,14
Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	25.500.000,00	16.739.896,31	65,65
Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	15.251,72	55,46
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	28.001,52	70,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	61.369.335,00	61.369.335,00	41.017.086,99	66,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.071.258,00	20.071.258,00	6.750.642,71	33,63
Provenientes da União	19.719.767,00	19.719.767,00	6.750.642,71	34,23
Provenientes dos Estados	351.491,00	351.491,00	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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.071.258,00	20.071.258,00	6.750.642,71	33,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	28.281.928,00	32.511.928,00	28.102.204,70	86,44	14.682.242,06	45,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.142.790,00	15.802.790,00	14.167.560,70	89,65	8.979.400,44	56,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.139.138,00	16.709.138,00	13.934.644,00	83,40	5.702.841,62	34,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.668.424,00	1.920.424,00	633.769,02	33,00	183.537,32	9,56	0,00
Investimentos	4.668.424,00	1.920.424,00	633.769,02	33,00	183.537,32	9,56	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	32.950.352,00	34.432.352,00	28.735.973,72	83,46	14.865.779,38	43,17	0,00

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

03/2015

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20071258	20071258	6750643	34	6.750.642,71	33,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	20071258	20071258	6750643	34	6.750.642,71	33,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	20071258	20071258	6750643	34	6.750.642,71	33,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	12879094	14361094	21985331	50	8.115.136,67	9,54	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 X IIIb)/100)] 0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
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 DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2015

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 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
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	17.561.945,00	15.680.945,00	13.042.647,07	45,39	7664230.32	51,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.929.359,00	16.348.359,00	13.781.632,73	47,96	6086085.63	40,94
Suporte Profilático e Terapêutico	786.048,00	925.048,00	839.795,24	2,92	698886.64	4,70
Vigilância Sanitária	420.000,00	320.000,00	199.282,60	0,69	66322.76	0,45
Vigilância Epidemiológica	1.243.000,00	1.143.000,00	869.732,34	3,03	350254.03	2,36
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	10.000,00	15.000,00	2.883,74	0,01	0,00	0,00
TOTAL	32.950.352,00	34.432.352,00	28.735.973,72	100,00	14865779.38	100,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2015

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
Contadora - CRC/RN 8344/0-4

Espaço não Utilizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE - MAIO/JUNHO 2015

RREO - Anexo XXII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial		162.032.800,00		162.032.800,00
Previsão Atualizada		162.032.800,00		162.032.800,00
Receitas Realizadas		25.219.818,06		71.075.264,41
Déficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial		162.032.800,00		162.032.800,00
Créditos Adicionais		-		-
Dotação Atualizada		162.032.800,00		162.032.800,00
Despesas Empenhadas		8.788.086,39		129.622.801,57
Despesas Liquidadas		23.888.781,53		61.656.883,42
Superávit Orçamentário		1.331.036,33		9.418.380,99
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		8.788.086,39		129.622.801,57
Despesas Liquidadas		23.888.781,53		61.656.883,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				132.801.320,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		2.030.570,12		5.835.138,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		818.762,53		2.234.785,72
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		1.211.807,59		3.600.352,75
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-		-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-		-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	-	0%
Resultado Primário		-	-	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		8.254.378,35	5.699,51	7.494.411,81
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Instituto de Previdência - Macaibaprev		74.012,11	-	74.008,36
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		3.381.507,75	35.696,44	2.354.656,16
Poder Legislativo		2.500,00	2.500,00	-
Poder Judiciário		-	-	-
Instituto de Previdência - Macaibaprev		6.502,64	-	6.502,64
TOTAL		11.718.900,85	43.895,95	9.929.578,97
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 Ensino		10.148.788,02	25%	24,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15.942.028,28	60%	95,14%
Complementação da União ao FUNDEB		-	0%	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.115.136,67	15%	19,8%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0%		

FONTE: Demonstrativos de Receitas e Despesas

Fernando Cunha Lima Bezerra
 Prefeito

Claudiana de Carvalho Silva
 Controladora

Celyanne da Silva Bezerra
 Contadora - CRC/RN 8344/0-4

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

**Espaço não
utilizado**

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO**PODER LEGISLATIVO**

Gelson Lima da Costa Neto

Presidente

Silvan de Freitas Bezerra

Vice-Presidente

Antonio França Sobrinho

1º Secretário

Maria do Socorro de Araújo Carvalho

2º Secretário

Edivaldo Emídio da Silva

Edma de Araújo Dantas Maia

Ismarleide Fernandes Duarte

João Maria de Medeiros

Katia Simone Soares Lobato

Luiz Gonzaga Soares

Marijara Luz Ribeiro Chaves

Rita de Cássia de Oliveira Pereira

Rodrigo de Lima Nasser

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 Urbana

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

**Espaço não
utilizado**