



ANO VIII – Nº 1213 - Macaíba-RN, quinta-feira, 16 de março de 2017

**PODER EXECUTIVO**

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA – Prefeito Municipal**

**AURI ALAÉCIO SIMPLÍCIO – Vice-Prefeito**

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

**AVISOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 013/2017, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA APTA A EXECUTAR O PROGRAMA CORTE DE TERRA – BIÊNIO 2017/2018. A sessão pública dar-se-á no dia 30/03/2017, às 14h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: [www.prefeiturademacaiba.com.br](http://www.prefeiturademacaiba.com.br) ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/03/2017. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 012/2017, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (TIPO PIPA), COM MOTORISTA E COM CAPACIDADE DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL E NÃO POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA. A sessão pública dar-se-á no dia 30/03/2017, às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: [www.prefeiturademacaiba.com.br](http://www.prefeiturademacaiba.com.br) ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às

12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/03/2017. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

**PROCESSO LICITATORIO Nº. 003/2017**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE TELERADIOLOGIA COMPATIVEL COM O APARELHO DE RAIOS X (ALTUS ST 543 – HF) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUIZIO ALVES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA.  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO**

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o julgamento dos documentos de habilitação do processo em comento. Empresa habilitada WEBONE SYSTEM SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - CNPJ Nº. 17.251.351/0001-78. Macaíba/RN, 16/03/2017. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro / PMM.

**EXTRATOS**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017**

LOCATÁRIO: O Município de Macaíba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura; LOCADOR: Iranildo Melo de Oliveira. OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Pedro Matos, 310, Macaíba/RN. FINALIDADE: Funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura. VALOR MENSAL: R\$ 1.640,00 (hum mil, seiscentos e quarenta reais). PERÍODO: 02.01.2017 a 31/12/2020. BASE LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ASSINATURA: Rawplácido Saraiva Maia - Secretário Municipal de Infraestrutura.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017**

LOCATÁRIO: O Município de Macaíba, através da Secretaria Municipal de Educação; LOCADOR: Antônio Manoel Filho. OBJETO: Locação de imóvel situado na Avenida Central, nº 275, Cajazeiras, Macaíba/RN. FINALIDADE: Funcionamento de anexo da Escola Municipal Santa Luzia. VALOR MENSAL: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). PERÍODO: De 02.01.2017 a 31.12.2020. BASE LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ASSINATURA: Márcia de Paula Brilhante Portela Sbrussi – Secretária Municipal de Educação.

**EXTRATO DE CONTRATO**

No Extrato do Contrato – Processo Licitatório 017/2016 do Município de Macaíba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, publicado no Boletim Oficial do Município (ANO VIII Nº 1210 – Edição Extraordinária, em 13 de março de 2017, na página: 1, ONDE SE LÊ: Contratada: MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – ME, LEIA-SE: Contratada: PENTÁGONO – CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

**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](http://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](mailto:assecom@prefeiturademacaiba.com.br)

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE - 2014

## ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Despesa

Poder/Orgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2014

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
		Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	229.511,25	229.511,25
319003	Pensões, exclusiv do RGPS	385.050,00	500.050,00	444.000,00	444.000,00	71.829,26	71.829,26
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.295.000,00	1.210.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	135.940,54	135.940,54
319005	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	550.000,00	550.000,00	240.000,00	240.000,00	22.142,05	22.142,05
319009	Salário-Família	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.481,56	2.481,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.600.330,00	43.666.330,00	36.944.600,00	36.944.600,00	8.422.956,71	8.422.956,71
319013	Obrigações Patronais	6.116.710,00	5.718.710,00	3.335.940,00	3.335.940,00	319.900,18	319.900,18
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	362.078,00	312.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	784.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	1.251.000,00	951.000,00	345.000,00	345.000,00	34.500,00	34.500,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	229.040,00	920.040,00	654.671,32	654.671,32	467.773,12	467.773,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.066,00	8.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319095	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campc	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrat	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	172.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	371.050,00	371.050,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	268.000,00	238.000,00	23.100,00	23.100,00	4.500,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	8.981.950,00	6.651.950,00	1.016.048,91	1.016.048,91	629.875,13	629.875,13
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	467.450,00	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	999.450,00	854.450,00	164.523,40	164.523,40	3.888,00	3.888,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.870.950,00	2.390.950,00	909.946,87	909.946,87	8.850,07	8.850,07
339035	Serviços de Consultoria	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.466.700,00	3.141.700,00	589.199,94	589.199,94	51.411,83	51.411,83
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.487.680,00	29.318.680,00	21.585.297,20	21.585.297,20	2.192.396,16	2.192.396,16
339041	Contribuições	944.630,00	1.274.630,00	565.147,90	565.147,90	92.833,20	92.833,20

anexo01d.rpt

Gerado em: 30/05/2014 às 11:49:53

1

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
		Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
339046	Auxílio-Alimentação	5.000,00	5.000,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	97.875,70	97.875,70
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	95.000,00	95.000,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00
339091	Sentenças Judiciais	395.990,00	395.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	345.160,00	556.160,00	234.976,51	234.976,51	221.421,94	221.421,94
339093	Indenizações e Restituições	810.300,00	810.300,00	63.243,51	63.243,51	31.930,40	31.930,40
339095	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041	Contribuições	559.755,00	559.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	Material de Consumo	225.850,00	225.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.121.950,00	3.103.950,00	1.996.306,93	1.996.306,93	190.124,47	190.124,47
449042	Auxílios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	30.572.950,00	30.002.950,00	5.215.064,24	5.215.064,24	250.255,03	250.255,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.225.005,00	3.195.005,00	113.964,45	113.964,45	34.027,26	34.027,26
449061	Aquisição de Imóveis	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449065	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	330.406,00	330.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	2.002.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469061	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.184.800,00	1.152.800,00	1.152.000,00	1.152.000,00	126.466,04	126.466,04
999999	A Classificar	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA</b>		<b>147.157.300,00</b>	<b>147.318.300,00</b>	<b>78.259.021,18</b>	<b>78.259.021,18</b>	<b>13.652.879,90</b>	<b>13.652.879,90</b>
CÓDIGO	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
		Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	3.058.800,00	2.897.800,00	2.035.000,00	2.035.000,00	276.994,03	276.994,03
<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA</b>		<b>3.058.800,00</b>	<b>2.897.800,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>276.994,03</b>	<b>276.994,03</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

anexo01d.rpt

Gerado em: 30/05/2014 às 11:49:53

2

**ANEXO 01**

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

**PREF.MUN.MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**01/2014**

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	130.655.529,00	130.655.529,00	19.775.135,67	15	19.775.135,67	15	110.880.393,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.140.000,00	11.140.000,00	1.709.484,86	15	1.709.484,86	15	9.430.515,14
IMPOSTOS	9.940.000,00	9.940.000,00	1.471.170,27	15	1.471.170,27	15	8.468.829,73
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	5.350.000,00	5.350.000,00	783.656,86	15	783.656,86	15	4.566.343,14
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Uri	1.810.683,00	1.810.683,00	218.619,62	12	218.619,62	12	1.592.063,38
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	1.225.000,00	1.225.000,00	312.953,25	26	312.953,25	26	912.046,75
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendi	1.175.000,00	1.175.000,00	214.005,31	18	214.005,31	18	960.994,69
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	1.850.000,00	1.850.000,00	252.083,99	14	252.083,99	14	1.597.916,01
Imposto sobre a Produção e Circulação	4.590.000,00	4.590.000,00	687.513,41	15	687.513,41	15	3.902.486,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.510.000,00	4.510.000,00	687.513,41	15	687.513,41	15	3.822.486,59
TAXAS	1.200.000,00	1.200.000,00	238.314,59	20	238.314,59	20	961.685,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00	400.000,00	121.747,30	30	121.747,30	30	278.252,70
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00	400.000,00	121.747,30	30	121.747,30	30	278.252,70
Taxas pela Prestação de Serviços	800.000,00	800.000,00	116.567,29	15	116.567,29	15	683.432,71
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	800.000,00	800.000,00	116.567,29	15	116.567,29	15	683.432,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.200.000,00	4.200.000,00	699.832,23	17	699.832,23	17	3.500.167,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.100.000,00	3.100.000,00	465.679,46	15	465.679,46	15	2.634.320,54
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	3.100.000,00	3.100.000,00	465.679,46	15	465.679,46	15	2.634.320,54
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	3.000.000,00	3.000.000,00	465.679,46	16	465.679,46	16	2.534.320,54
Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Próp	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Contribuições de Pensionista para o Regime Próprio	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.100.000,00	1.100.000,00	234.152,77	21	234.152,77	21	865.847,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	1.100.000,00	1.100.000,00	234.152,77	21	234.152,77	21	865.847,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.337.768,00	2.337.768,00	291.295,94	12	291.295,94	12	2.046.472,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.287.768,00	2.287.768,00	291.295,94	13	291.295,94	13	1.996.472,06
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	2.287.768,00	2.287.768,00	291.295,94	13	291.295,94	13	1.996.472,06
Remuneração de Depósitos Bancários	160.000,00	160.000,00	54.364,25	34	54.364,25	34	105.635,75
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Serviços de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Ser	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outros Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.804.014,00	108.804.014,00	16.677.529,34	15	16.677.529,34	15	92.126.484,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.834.210,00	100.834.210,00	16.393.291,22	16	16.393.291,22	16	84.440.918,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.293.297,00	45.293.297,00	7.470.860,90	16	7.470.860,90	16	37.822.436,10
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.830.147,00	22.830.147,00	4.637.290,80	20	4.637.290,80	20	18.192.856,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.000.000,00	12.000.000,00	4.634.815,44	39	4.634.815,44	39	7.365.184,56
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	8.560,00	8.560,00	2.475,36	29	2.475,36	29	6.084,64
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	7.545.000,00	7.545.000,00	710.688,61	9	710.688,61	9	6.834.311,39
Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	260.000,00	260.000,00	29.918,66	12	29.918,66	12	230.081,34
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	7.000.000,00	7.000.000,00	645.673,32	9	645.673,32	9	6.354.326,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.000,00	285.000,00	35.096,63	12	35.096,63	12	249.903,37
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	11.561.000,00	11.561.000,00	1.546.539,41	13	1.546.539,41	13	10.014.460,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	1.220.500,00	1.220.500,00	363.087,46	30	363.087,46	30	857.412,54
Transferências do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00	154.689,03	16	154.689,03	16	805.310,97
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	16.050,00	16.050,00	0,00	0	0,00	0	16.050,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	650.000,00	650.000,00	0,00	0	0,00	0	650.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	325.000,00	325.000,00	0,00	0	0,00	0	325.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	50.000,00	50.000,00	8.331,08	17	8.331,08	17	41.668,92
Outras Transferências da União	85.600,00	85.600,00	50.234,51	59	50.234,51	59	35.365,49
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>32.000.913,00</b>	<b>32.000.913,00</b>	<b>4.344.214,83</b>	<b>14</b>	<b>4.344.214,83</b>	<b>14</b>	<b>27.656.698,17</b>
Participação na Receita dos Estados	27.419.913,00	27.419.913,00	4.169.214,83	15	4.169.214,83	15	23.250.698,17
Cota-Parte do ICMS	10.523.739,00	10.523.739,00	4.000.716,12	38	4.000.716,12	38	6.523.022,88
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	153.330,62	13	153.330,62	13	1.046.669,38
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.500,00	26.500,00	4.639,72	18	4.639,72	18	21.860,28
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	15.000,00	15.000,00	10.528,37	70	10.528,37	70	4.471,63
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0	0,00	0	1.535.000,00
Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>4.578.215,49</b>	<b>19</b>	<b>4.578.215,49</b>	<b>19</b>	<b>18.961.784,51</b>
Transferência de Recursos do FUNDEB	23.540.000,00	23.540.000,00	4.578.215,49	19	4.578.215,49	19	18.961.784,51
Transferências de Convênios	7.969.804,00	7.969.804,00	284.238,12	4	284.238,12	4	7.685.565,88
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.581.204,00	4.581.204,00	104.562,12	2	104.562,12	2	4.476.641,88
Transferências de Convênios da União para o Sistema	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0,00	0	400.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	112.350,00	112.350,00	0,00	0	0,00	0	112.350,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	3.081.732,00	3.081.732,00	0,00	0	0,00	0	3.081.732,00
Outras Transferências de Convênios da União	987.122,00	987.122,00	104.562,12	11	104.562,12	11	882.559,88
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	3.388.600,00	3.388.600,00	179.676,00	5	179.676,00	5	3.208.924,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	1.262.600,00	1.262.600,00	179.676,00	14	179.676,00	14	1.082.924,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0	0,00	0	1.926.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.973.747,00</b>	<b>3.973.747,00</b>	<b>396.993,30</b>	<b>10</b>	<b>396.993,30</b>	<b>10</b>	<b>3.576.753,70</b>
Multas e Juros de Mora	550.000,00	550.000,00	58.433,85	11	58.433,85	11	491.566,15
Multas e Juros de Mora dos tributos	500.000,00	500.000,00	50.881,93	10	50.881,93	10	449.118,07
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500.000,00	500.000,00	50.881,93	10	50.881,93	10	449.118,07
Multas e Juros de Mora das Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Multas de Outras Origens	30.000,00	30.000,00	7.551,92	25	7.551,92	25	22.448,08
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	30.000,00	7.551,92	25	7.551,92	25	22.448,08
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.208.097,00</b>	<b>2.208.097,00</b>	<b>45.826,62</b>	<b>2</b>	<b>45.826,62</b>	<b>2</b>	<b>2.162.270,38</b>
Indenizações	32.100,00	32.100,00	0,00	0	0,00	0	32.100,00
Restituições	2.175.997,00	2.175.997,00	45.826,62	2	45.826,62	2	2.130.170,38
Outras restituições	303.297,00	303.297,00	41.149,88	14	41.149,88	14	262.147,12
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.183.550,00</b>	<b>1.183.550,00</b>	<b>224.509,52</b>	<b>19</b>	<b>224.509,52</b>	<b>19</b>	<b>959.040,48</b>
Receita da Dívida Ativa Tributária	1.167.500,00	1.167.500,00	224.509,52	19	224.509,52	19	942.990,48
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	900.000,00	900.000,00	224.509,52	25	224.509,52	25	675.490,48
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	267.500,00	267.500,00	0,00	0	0,00	0	267.500,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	16.050,00	16.050,00	0,00	0	0,00	0	16.050,00
Receitas Diversas	32.100,00	32.100,00	68.223,31	213	68.223,31	213	-36.123,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.507.583,00</b>	<b>25.507.583,00</b>	<b>1.362,76</b>	<b>0</b>	<b>1.362,76</b>	<b>0</b>	<b>25.506.220,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>81.160,00</b>	<b>81.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.160,00</b>
Alienações de Bens Móveis	81.160,00	81.160,00	0,00	0	0,00	0	81.160,00
Alienação de Outros Bens Móveis	81.160,00	81.160,00	0,00	0	0,00	0	81.160,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.410.153,00</b>	<b>13.410.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.410.153,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.384.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.284.000,00</b>
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	0	0,00	0	4.177.000,00
Outras Transferências da União	107.000,00	107.000,00	0,00	0	0,00	0	107.000,00
Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências de Convênios	9.026.153,00	9.026.153,00	0,00	0	0,00	0	9.026.153,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	5.276.282,00	5.276.282,00	0,00	0	0,00	0	5.276.282,00
Transferências de Convênio da União para o Sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a P	647.350,00	647.350,00	0,00	0	0,00	0	647.350,00
Outras Transferências de Convênio da União	4.328.932,00	4.328.932,00	0,00	0	0,00	0	4.328.932,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	3.749.871,00	3.749.871,00	0,00	0	0,00	0	3.749.871,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas	3.002.521,00	3.002.521,00	0,00	0	0,00	0	3.002.521,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	647.350,00	647.350,00	0,00	0	0,00	0	647.350,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Er	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	16.270,00	16.270,00	1.362,76	8	1.362,76	8	14.907,24
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas	16.270,00	16.270,00	1.362,76	8	1.362,76	8	14.907,24
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>3.492.606,56</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>3.452.606,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>617.393,44</b>	<b>15</b>	<b>3.452.606,56</b>
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	4.070.000,00	4.070.000,00	617.393,44	15	617.393,44	15	3.452.606,56
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	4.070.000,00	4.070.000,00	617.393,44	15	617.393,44	15	3.452.606,56
<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Finan	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Er	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Outras restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Er	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-10.057.012,00	-10.057.012,00	-2.161.695,52	0	-2.161.695,52	0	-7.895.316,48
Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.566.029,00	-4.566.029,00	-1.248.132,02	0	-1.248.132,02	0	-3.317.896,98
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor F	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.247.636,98	0	-1.247.636,98	0	-1.152.363,02
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – II	-1.712,00	-1.712,00	-495,04	0	-495,04	0	-1.216,96
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-10.000,00	-10.000,00	-1.666,20	0	-1.666,20	0	-8.333,80
Dedução das Receitas de Transferência dos Estad	-5.480.983,00	-5.480.983,00	-911.897,30	0	-911.897,30	0	-4.569.085,70
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-2.104.748,00	-2.104.748,00	-880.303,20	0	-880.303,20	0	-1.224.444,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IF	-240.000,00	-240.000,00	-30.666,15	0	-30.666,15	0	-209.333,85
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-5.300,00	-5.300,00	-927,95	0	-927,95	0	-4.372,05
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUND	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>150.216.100,00</b>	<b>150.216.100,00</b>	<b>18.232.196,35</b>		<b>18.232.196,35</b>		<b>131.983.903,65</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

## ANEXO 02

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2014

## DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	5.064.755,00	5.064.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.064.755,00
04122	Administração Geral	17.716.544,00	18.540.544,00	12.864.859,33	12.864.859,33	2.163.084,78	2.163.084,78	0,00	0,00	.377.459,22
04123	Administração Financeira	3.055.000,00	3.201.000,00	2.865.043,93	2.865.043,93	350.193,04	350.193,04	0,92	10,81	.850.806,96
08122	Administração Geral	2.259.000,00	1.967.000,00	1.295.612,30	1.295.612,30	180.237,84	180.237,84	1,32	9,16	.786.762,16
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	530.000,00	530.000,00	29.198,40	29.198,40	2.433,20	2.433,20	0,02	4,87	527.566,80
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.273.000,00	2.423.000,00	696.144,94	696.144,94	107.553,21	107.553,21	0,00	0,00	.315.446,79
08244	Assistência Comunitária	2.423.000,00	2.572.000,00	1.347.053,86	1.347.053,86	221.818,01	221.818,01	0,00	0,00	.350.181,99
09271	Previdência Básica	5.870.000,00	5.870.000,00	48.858,93	48.858,93	9.799,86	9.799,86	0,00	0,00	.860.200,14
09272	Previdência do Regime Estatutário	1.825.000,00	1.825.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	267.487,74	267.487,74	1,96	14,66	.557.512,26
10301	Atenção Básica	15.235.200,00	14.916.200,00	8.528.586,58	8.528.586,58	2.266.488,41	2.266.488,41	4,30	20,18	.649.711,59
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.001.790,00	13.136.790,00	9.550.593,48	9.550.593,48	1.395.260,73	1.395.260,73	1,02	11,83	.741.529,27
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	736.000,00	586.000,00	109.565,90	109.565,90	89.998,90	89.998,90	0,00	0,00	.496.001,10
10304	Vigilância Sanitária	114.556,00	289.556,00	181.355,25	181.355,25	20.929,37	20.929,37	0,00	0,00	.268.626,63
10305	Vigilância Epidemiológica	581.000,00	1.011.000,00	787.312,35	787.312,35	103.325,14	103.325,14	0,01	1,84	.907.674,86
11333	Empregabilidade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.350.000,00
12122	Administração Geral	3.790.960,00	3.110.960,00	2.131.969,84	2.131.969,84	407.941,51	407.941,51	2,99	13,11	.703.018,49
12361	Ensino Fundamental	21.723.090,00	19.888.090,00	13.975.886,26	13.975.886,26	3.800.083,67	3.800.083,67	0,00	0,00	.088.006,33
12365	Educação Infantil	7.054.450,00	8.494.450,00	6.579.298,70	6.579.298,70	911.262,30	911.262,30	0,93	43,12	.583.187,70
13392	Difusão Cultural	2.774.000,00	2.774.000,00	690.380,76	690.380,76	100.390,80	100.390,80	0,00	0,00	.673.609,20
15451	Infra-Estrutura Urbana	21.315.000,00	21.315.000,00	3.608.504,49	3.608.504,49	197.594,99	197.594,99	0,00	0,00	.117.405,01
15452	Serviços Urbanos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.170.000,00
16482	Habituação Urbana	740.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.728.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	8.100.000,00	8.100.000,00	7.540.516,32	7.540.516,32	671.013,42	671.013,42	4,91	8,71	.428.986,58
18122	Administração Geral	1.924.600,00	1.924.600,00	1.158.496,99	1.158.496,99	152.390,13	152.390,13	1,12	7,92	.772.209,87
18541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.150.000,00
18542	Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.100.000,00
18544	Recursos Hídricos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.270.000,00
20122	Administração Geral	1.015.600,00	1.015.600,00	348.062,93	348.062,93	56.182,50	56.182,50	0,41	5,82	.959.417,50
20606	Extensão Rural	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.240.000,00
22661	Promoção Industrial	1.899.755,00	1.899.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.899.755,00

anexo02.rpt

Gerado em: 30/05/2014 às 11:50:40

1

## DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
26122	Administração Geral	1.304.500,00	1.329.500,00	930.748,88	930.748,88	88.262,94	88.262,94	0,65	6,64	.241.237,06
26782	Transporte Rodoviário	163.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.138.500,00
27812	Desporto Comunitário	3.037.000,00	3.037.000,00	1.672.970,76	1.672.970,76	89.147,41	89.147,41	0,00	0,00	.947.852,59
99999	Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.350.000,00
<b>TOTAL :</b>		<b>147.157.300,00</b>	<b>147.318.300,00</b>	<b>78.259.021,18</b>	<b>78.259.021,18</b>	<b>13.652.879,90</b>	<b>13.652.879,90</b>			<b>665.420,10</b>

## DESPESAS INTRA-ORÇAMENRÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
04122	Administração Geral	142.500,00	322.500,00	195.000,00	195.000,00	40.112,96	40.112,96	0,00	0,00	.282.387,04
04123	Administração Financeira	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.175.000,00
08122	Administração Geral	20.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.060,04	1.060,04	0,38	4,24	.23.939,96
09271	Previdência Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.5.000,00
10301	Atenção Básica	540.000,00	484.000,00	348.000,00	348.000,00	27.336,61	27.336,61	2,23	6,49	.456.663,39
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	249.000,00	79.000,00	24.000,00	24.000,00	1.388,10	1.388,10	0,50	4,63	.77.611,90
10304	Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.10.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	3.903,68	3.903,68	1,41	6,51	.66.096,32
12122	Administração Geral	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.140.000,00
12361	Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.420.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	203.192,64	203.192,64	0,00	0,00	.216.807,36
12365	Educação Infantil	106.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.61.500,00
13392	Difusão Cultural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.40.000,00
18122	Administração Geral	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.25.400,00
20122	Administração Geral	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.4.400,00
26122	Administração Geral	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.32.000,00
27812	Desporto Comunitário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.4.000,00
<b>TOTAL :</b>		<b>3.058.800,00</b>	<b>2.897.800,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>276.994,03</b>	<b>276.994,03</b>			<b>620.805,97</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

anexo02.rpt

Gerado em: 30/05/2014 às 11:50:40

2

## ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2014

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo II

## EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.996.896,80	10.526.555,52	9.914.515,42	9.199.776,34	10.317.855,48	9.362.290,21	9.801.308,46	10.182.285,35	10.157.550,30	15.453.877,38	8.328.315,07	11.445.798,88	122.687.803,21	130.455.529,00
Receita Tributária	776.036,16	1.673.800,55	936.708,67	782.256,54	1.042.078,31	865.456,47	775.585,36	1.089.441,78	699.844,83	1.209.640,93	696.656,79	1.012.804,35	11.540.110,74	11.140.000,00
IPTU	25.543,15	660.151,08	185.719,47	89.457,58	128.751,99	22.916,46	111.503,41	98.619,24	96.714,87	107.766,03	23.495,64	105.123,98	1.745.762,90	2.275.000,00
ITBI	135.474,62	170.902,46	109.131,82	135.984,21	237.785,77	188.254,69	167.252,76	148.754,18	126.836,21	393.143,42	138.166,60	113.887,09	2.065.604,03	1.850.000,00
ISS	389.745,11	460.343,17	435.560,87	303.326,14	404.015,06	378.740,19	271.026,96	597.124,04	279.737,20	331.901,54	342.330,88	345.158,81	4.539.009,97	4.590.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	115.551,68	121.291,47	128.731,74	188.509,99	166.468,78	195.711,38	172.930,19	181.226,05	141.808,06	334.129,15	121.590,79	191.382,46	2.057.311,74	1.225.000,00
Outras Receitas Tributárias	109.721,60	260.912,37	79.564,77	64.978,62	105.056,71	79.833,85	52.872,04	43.718,27	54.748,49	42.700,79	71.042,58	167.272,01	1.132.422,10	1.200.000,00
Receita de Contribuições	333.875,57	325.019,32	331.384,16	347.701,86	347.382,29	361.078,47	336.544,97	333.042,81	337.843,19	585.239,83	347.070,30	352.761,93	4.348.754,80	4.200.000,00
Receita Patrimonial	-90.782,65	127.519,31	-233.042,88	-134.890,22	127.043,82	-124.460,82	73.720,33	136.140,82	-183.339,79	151.956,07	-91.681,19	382.977,13	141.159,73	2.337.768,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.678.856,16	8.195.323,28	8.633.202,58	8.020.772,39	8.653.648,65	7.936.854,49	8.477.111,74	8.360.084,52	9.047.439,52	13.234.725,48	7.186.759,62	9.490.789,72	103.914.127,11	108.804.014,00
Cota-Parte do FPM	1.809.940,32	1.942.025,16	2.790.428,18	2.328.031,80	1.657.855,73	2.167.619,92	1.793.989,89	1.794.017,47	2.495.441,84	5.368.037,21	1.413.374,18	3.221.441,26	28.782.200,96	22.821.587,00
Cota-Parte do ICMS	1.936.141,09	2.517.511,06	1.838.616,12	2.115.601,70	2.612.453,45	1.908.218,45	2.289.214,16	2.451.449,51	2.329.866,54	3.429.417,66	1.594.559,66	2.406.156,46	27.429.205,86	26.178.413,00
Cota-Parte do IPVA	174.105,94	186.309,89	215.681,93	185.617,38	174.373,33	119.676,39	92.629,85	55.698,41	32.620,93	39.647,87	61.091,49	92.239,13	1.429.692,52	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	410,37	711,52	476,44	763,02	1.089,93	211,13	2.280,34	9.567,05	817,14	370,71	2.303,62	171,74	19.173,01	8.560,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	16.130,17	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.032,54	4.165,54	4.165,54	56.721,57	50.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.817,88	1.666,89	2.241,47	2.334,53	2.299,58	2.460,57	2.238,20	2.362,67	2.654,09	2.836,64	2.512,54	2.127,18	27.582,24	26.500,00
Transferências do FUNDEB	1.385.306,11	1.774.998,38	2.540.381,43	1.378.667,94	2.037.705,70	1.951.727,79	1.335.999,88	2.084.684,45	2.076.669,65	2.141.909,58	2.203.967,29	2.374.548,20	23.286.166,38	23.540.000,00
Outras Transferências Correntes	1.369.133,45	1.755.970,19	1.241.346,45	2.005.723,50	2.163.838,39	1.782.807,70	2.956.826,90	1.958.822,42	2.105.336,79	2.248.473,27	1.805.085,30	1.388.920,21	22.883.384,57	34.978.854,00
Outras Receitas Correntes	300.912,56	205.093,08	246.262,91	183.935,77	147.692,41	323.361,60	138.346,06	282.975,82	255.962,55	262.114,97	190.509,55	206.483,75	2.743.650,83	3.973.747,00
DEDUÇÕES (II)	900.034,77	1.054.162,37	1.097.026,63	1.115.786,15	1.056.889,65	1.036.155,15	1.009.807,15	1.044.657,54	1.114.894,65	1.464.003,81	1.138.026,08	1.336.622,69	13.368.066,64	11.282.012,00
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	784.483,09	932.870,90	970.294,89	927.276,16	890.420,87	840.443,77	836.876,96	863.431,49	973.086,59	1.129.874,66	1.016.435,29	1.145.260,23	11.310.754,90	10.057.012,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão T20)	115.551,68	121.291,47	128.731,74	188.509,99	166.468,78	195.711,38	172.930,19	181.226,05	141.808,06	334.129,15	121.590,79	191.382,46	2.057.311,74	1.225.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	7.096.862,03	9.472.393,15	8.817.488,79	8.083.990,19	9.260.965,83	8.326.135,06	8.791.501,31	9.137.607,81	9.042.655,65	13.888.673,57	7.191.288,99	10.109.174,19	109.319.736,57	119.173.517,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

anexo03.rpt

Gerado em: 30/05/2014 às 11:51:09

1

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

<b>ANEXO 04</b> Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Órgão:	<b>PREF.MUN.MACAÍBA</b>
	Bimestre de Referência:	<b>01/2014</b>

LRF. art. 53, inciso II - Anexo IV

em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.590.000,00	3.590.000,00	639.972,46	639.972,46	413.303,33
RECEITAS CORRENTES	3.590.000,00	3.590.000,00	639.972,46	639.972,46	413.303,33
Receita de Contribuições dos Segurados	3.100.000,00	3.100.000,00	465.679,46	465.679,46	424.394,89
Pessoal Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	465.679,46	465.679,46	424.394,89
Ativo	3.000.000,00	3.000.000,00	465.679,46	465.679,46	424.394,89
Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	174.293,00	174.293,00	(11.371,56)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	174.293,00	174.293,00	(11.371,56)
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	280,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	280,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.110.000,00	4.110.000,00	617.393,44	617.393,44	559.798,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.700.000,00	7.700.000,00	1.257.365,90	1.257.365,90	973.102,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.625.000,00	3.625.000,00	277.287,60	277.287,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.567.500,00	1.567.500,00	9.799,86	9.799,86	0,00
Despesas Correntes	457.500,00	457.500,00	9.799,86	9.799,86	0,00
Despesas de Capital	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.057.500,00	2.057.500,00	267.487,74	267.487,74	0,00
Pessoal Civil	2.057.500,00	2.057.500,00	267.487,74	267.487,74	0,00
Aposentadorias	1.000.000,00	1.000.000,00	229.511,25	229.511,25	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	13.352,88	13.352,88	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	957.500,00	957.500,00	24.623,61	24.623,61	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	3.625.000,00	3.625.000,00	277.287,60	277.287,60	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.075.000,00	4.075.000,00	980.078,30	980.078,30	973.102,32

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	4.075.000,00	4.075.000,00	980.078,30	980.078,30	973.102,32
---	--------------	--------------	------------	------------	------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			4.075.000,00		
VALOR			3.145.000,00		

BENS E DIREITO DO RPPS	MES ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.771.471,71	9.818.095,80	4.538.228,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.247.236,61	11.841.487,41	4.538.228,93
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.110.000,00	4.110.000,00	617.393,44	617.393,44	559.798,99
Receita de Contribuições	4.070.000,00	4.070.000,00	617.393,44	617.393,44	559.429,63
Patronal	4.000.000,00	4.000.000,00	617.393,44	617.393,44	559.429,63
Pessoal Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	617.393,44	617.393,44	559.429,63
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	617.393,44	617.393,44	559.429,63
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	369,36
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	4.110.000,00	4.110.000,00	617.393,44	617.393,44	559.798,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

<b>ANEXO 05</b> Demonstrativo do Resultado Nominal	<b>Poder/Órgão :</b>
	<b>PREF.MUN.MACAÍBA</b>
	<b>Bimestre de Referência:</b>
	<b>01/2014</b>

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 31 /dez/ 2013	Em 28 /fev/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.259.336,35	23.259.336,35	23.132.870,31
DEDUÇÕES (II)	3.031.513,58	3.031.513,58	8.520.351,60
Disponibilidade de Caixa bruta	9.405.263,03	9.405.263,03	11.197.568,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	6.373.749,45	6.373.749,45	2.677.216,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	20.227.822,77	20.227.822,77	14.612.518,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)</b>	<b>20.227.822,77</b>	<b>20.227.822,77</b>	<b>14.612.518,71</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(5.615.304,06)</b>	<b>(5.615.304,06)</b>

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 2013	Em 31 dez 2013	Em 28 fev 2014
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)	9.785.097,96	9.785.097,96	10.771.471,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.818.095,80	9.818.095,80	10.771.471,71
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	32.997,84	32.997,84	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(9.785.097,96)	(9.785.097,96)	(10.771.471,71)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(9.785.097,96)	(9.785.097,96)	(10.771.471,71)
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 06**

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Órgão:

**PREF.MUN.MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**01/2014**

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	118.710.749,00	17.496.437,21	17.496.437,21	15.209.607,00
Receitas Tributárias	11.140.000,00	1.709.484,86	1.709.484,86	1.201.145,29
Receitas de Contribuições	4.200.000,00	699.832,23	699.832,23	663.680,67
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.200.000,00	699.832,23	699.832,23	663.680,67
Receita Patrimonial Líquida	450.000,00	174.293,00	174.293,00	11.371,56
Receita Patrimonial	2.337.768,00	291.295,94	291.295,94	25.176,79
(-) Aplicações Financeiras	1.887.768,00	117.002,94	117.002,94	36.548,35
Transferências Correntes	98.747.002,00	14.515.833,82	14.515.833,82	12.545.569,21
Convênios	7.969.804,00	284.238,12	284.238,12	0,00
Outras Transferências Correntes	90.777.198,00	14.231.595,70	14.231.595,70	12.545.569,21
Demais Receitas Correntes	4.173.747,00	396.993,30	396.993,30	810.583,39
Dívida Ativa	1.183.550,00	224.509,52	224.509,52	160.424,07
Diversas Receitas Correntes	2.990.197,00	172.483,78	172.483,78	650.159,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.507.583,00	1.362,76	1.362,76	0,00
Operações de Crédito (III)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	81.160,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.410.153,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	9.026.153,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	<b>4.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital	16.270,00	1.362,76	1.362,76	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V - V')	13.426.423,00	1.362,76	1.362,76	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	132.137.172,00	17.497.799,97	17.497.799,97	15.209.607,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	105.954.384,00	13.329.001,13	13.329.001,13	9.831.639,38
Pessoal e Encargos Sociais	58.486.074,00	9.984.028,70	9.984.028,70	7.721.213,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.458.310,00	3.344.972,43	3.344.972,43	2.110.425,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	105.944.384,00	13.329.001,13	13.329.001,13	9.831.639,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	39.836.716,00	600.872,80	600.872,80	240.352,10
Investimentos	38.473.916,00	474.406,76	474.406,76	0,00
Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.252.800,00	126.466,04	126.466,04	240.352,10
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	38.583.916,00	474.406,76	474.406,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	<b>144.878.300,00</b>	<b>13.803.407,89</b>	<b>13.803.407,89</b>	<b>9.831.639,38</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	12.741.128,00	3.694.392,08	3.694.392,08	5.377.967,62
--	---------------	--------------	--------------	--------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
--------------------------------	--	--	--	------

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

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

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 07**

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

**PREF.MUN.MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**01/2014**

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	769.495,81	5.604.253,64	3.491,33	3.693.041,32	2.677.216,80	0,00	2.649.792,75	35.949,05	1.467.069,92	1.146.773,78
RP INTRA - ORÇAMENTÁRIA - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	32.997,84	0,00	32.997,84	0,00	0,00	624,24	0,00	624,24	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>769.495,81</b>	<b>5.637.251,48</b>	<b>3.491,33</b>	<b>3.726.039,16</b>	<b>2.677.216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.416,99</b>	<b>35.949,05</b>	<b>1.467.694,16</b>	<b>1.146.773,78</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**ANEXO 11**Demonstrativo das Receitas e Despesas com  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

01/2014

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Em Reais

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS	11.107.500,00	11.107.500,00	1.695.679,79	1.695.679,79	15,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.175.000,00	3.175.000,00	443.129,14	443.129,14	13,96
1.1.1- IPTU	2.275.000,00	2.275.000,00	218.619,62	218.619,62	9,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	224.509,52	224.509,52	24,95
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	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.850.000,00	1.850.000,00	252.083,99	252.083,99	13,63
1.2.1- ITBI	1.850.000,00	1.850.000,00	252.083,99	252.083,99	13,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.857.500,00	4.857.500,00	687.513,41	687.513,41	14,15
1.3.1- ISS	4.590.000,00	4.590.000,00	687.513,41	687.513,41	14,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	267.500,00	267.500,00	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.225.000,00	1.225.000,00	312.953,25	312.953,25	25,55
1.4.1- IRRF	1.225.000,00	1.225.000,00	312.953,25	312.953,25	25,55
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.285.060,00	50.285.060,00	8.804.308,34	8.804.308,34	17,51
2.1- Cota-Parte FPM	22.821.587,00	22.821.587,00	4.634.815,44	4.634.815,44	20,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.821.587,00	22.821.587,00	4.634.815,44	4.634.815,44	20,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.178.413,00	26.178.413,00	4.000.716,12	4.000.716,12	15,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	8.331,08	8.331,08	16,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.500,00	26.500,00	4.639,72	4.639,72	17,51
2.5- Cota-Parte ITR	8.560,00	8.560,00	2.475,36	2.475,36	28,92
2.6- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	153.330,62	153.330,62	12,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.392.560,00	61.392.560,00	10.499.988,13	10.499.988,13	17,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.001.050,00	2.001.050,00	154.689,03	154.689,03	7,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00	154.689,03	154.689,03	16,11
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.041.050,00	1.041.050,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.001.050,00	2.001.050,00	154.689,03	154.689,03	7,73

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.057.012,00	10.057.012,00	2.161.695,52	2.161.695,52	21,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.564.317,00	4.564.317,00	1.247.636,98	1.247.636,98	27,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.235.683,00	5.235.683,00	880.303,20	880.303,20	16,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.666,20	1.666,20	16,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.300,00	5.300,00	927,95	927,95	17,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.712,00	1.712,00	495,04	495,04	28,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	30.666,15	30.666,15	12,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.540.000,00	23.540.000,00	4.578.215,49	4.578.215,49	19,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.540.000,00	23.540.000,00	4.578.215,49	4.578.215,49	19,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	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	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.482.988,00	13.482.988,00	2.416.519,97	2.416.519,97	17,92

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.124.000,00	13.659.000,00	3.759.905,97	3.759.905,97	27,53
13.1- Com Educação Infantil	3.430.000,00	3.720.000,00	660.613,35	660.613,35	17,76
13.2- Com Ensino Fundamental	10.694.000,00	9.939.000,00	3.099.292,62	3.099.292,62	31,18
14- OUTRAS DESPESAS	9.416.000,00	8.128.000,00	717.744,97	717.744,97	8,83
14.1- Com Educação Infantil	2.762.600,00	2.304.600,00	69.644,76	69.644,76	3,02
14.2- Com Ensino Fundamental	6.653.400,00	5.823.400,00	648.100,21	648.100,21	11,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.540.000,00	21.787.000,00	4.477.650,94	4.477.650,94	20,55
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	82,13
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	15.348.140,00	15.348.140,00	2.624.997,03	2.624.997,03	17,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.160.950,00	8.555.950,00	911.262,30	911.262,30	10,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.192.600,00	6.024.600,00	730.258,11	730.258,11	12,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	968.350,00	2.531.350,00	181.004,19	181.004,19	7,15
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.842.190,00	20.812.190,00	4.002.176,31	4.002.176,31	19,23
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.347.400,00	15.762.400,00	3.747.392,83	3.747.392,83	23,77
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.494.790,00	5.049.790,00	254.783,48	254.783,48	5,05
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	3.930.960,00	3.250.960,00	407.941,51	407.941,51	12,55
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.934.100,00	32.619.100,00	5.321.380,12	5.321.380,12	16,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.416.519,97
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	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 NO EXERCÍCIO SEM 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 = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.416.519,97
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.496.918,64
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	23,78

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.900,00	495.900,00	1.100,00	1.100,00	0,22
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	430.900,00	495.900,00	1.100,00	1.100,00	0,22
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	34.365.000,00	33.115.000,00	5.322.480,12	5.322.480,12	16,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	500.954,39	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.618.340,11	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.516.358,76	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	602.935,74	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN83440-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

<b>ANEXO 22</b> Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Orgão: <b>PREF.MUN.MACAÍBA</b>
	Bimestre de Referência: <b>01/2014</b>

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		150.216.100,00
Previsão Atualizada da Receita		150216100
Receitas Realizadas	18232196,35	18232196,35
Saldo de Exercício Anterior	0	0
Déficit Orçamentário	0	0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		150216100
Dotação Atualizada		150216100
Despesas Empenhadas	80294021,18	80294021,18
Despesas Liquidadas	13929873,93	13929873,93
Superávit Orçamentário	4302322,42	4302322,42

DEPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	80294021,18	80294021,18
Despesa Liquidada	13929873,93	13929873,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	109319760,29

RECEITA/DEPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receita Previdenciárias (I)	1257365,9	1257365,9
Despesas Previdenciárias (II)	277287,6	277287,6
Resultado Previdenciário (I -II)	980078,3	980078,3

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	-5615304,06	0
Resultado Primário	0	3694392,08	0

**ANEXO 22**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder/Orgão:

**PREF.MUN.MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**01/2014**

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	33622,08	0	33622,08	0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32997,84	0	32997,84	0
Poder Executivo	6373749,45	3491,33	3693041,32	2677216,8
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	624,24	0	624,24	0
Poder Executivo	2649792,75	35949,05	1467069,92	1146773,78
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>33622,08</b>	<b>0</b>	<b>33622,08</b>	<b>0</b>

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 - MDE	2496918,64	25% / 18%	23,78
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3759905,97	60%	82,13
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
<b>Regime Próprio de Previdência Social</b>			
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(VI)	0	0	0

**ANEXO 22**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder/Orgão:

**PREF.MUN.MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**01/2014**

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	0	0	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0	0	

  

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	0	0	0,00

  

DESPESA DE CÂRATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL %:	

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL GERAL DO MUNICIPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

## RGF- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE - 2015

**ANEXO 15**

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Poder/Órgão :  
PREF.MUN.MACAÍBABimestre de Referência:  
02/2015

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	72.153.245,27	0,00
Pessoal Ativo	69.175.580,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.977.664,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.919.173,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	415.385,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	985.595,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.977.664,31	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	2.540.527,81	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	65.234.071,74	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	65.234.071,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (III)	129.902.445,94	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,22	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	51,30	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	48,60	

**Nota explicativa:**

Anexo não contém informações para o bimestre.

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**ANEXO 16**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

02/2015

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.533.441,20	24.036.825,88	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.660.842,82	22.284.068,60	0,00	0,00
Interna	22.660.842,82	22.284.068,60	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	483.358,46	392.758,46	0,00	0,00
Demais Dívidas	1.389.239,92	1.359.998,82	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(2.035.467,35)	7.131.568,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.218.911,00	9.649.723,86	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.254.378,35	2.518.155,02	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.497.973,85	16.905.257,04	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	125.005.679,85	129.902.445,94	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,63	18,50	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,00	13,01	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	150.006.815,82	155.882.935,13	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP	135.006.134,24	140.294.641,62	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	24.050.082,74	23.644.067,42	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	24.050.082,74	23.644.067,42	0,00	0,00
Previdenciárias	1.389.239,92	1.359.998,82	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	14.810.001,81	14.624.112,94	0,00	0,00
Do FGTS	14.810.001,81	14.624.112,94	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.850.841,01	7.659.955,66	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.381.507,75	1.177.758,08	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	16.354.787,26	18.788.363,29	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 17**

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

02/2015

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>125.005.679,85</b>	<b>129.902.445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; % &gt;</b>	<b>27.501.249,57</b>	<b>28.578.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>24.751.124,61</b>	<b>25.720.684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 18**

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

02/2015

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abertura de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Derivadas de PPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Aquisições Financiadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Antecipações de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	R\$ 129.902.445,94	0,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 0,00	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	R\$ 20.784.391,35	16,0%

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ANEXO 22**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

02/2015

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 129.902.445,94	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 65.234.071,74	R\$ 50,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 51,30	R\$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 16.905.257,04	R\$ 13,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 155.882.935,13	R\$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 28.578.538,11	R\$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R\$ 7,00	R\$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

## RGF- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE - 2015

**ANEXO 15**

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Poder/Orgão :  
PREF.MUN.MACAÍBABimestre de Referência:  
04/2015

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.423.015,65	0,00
Pessoal Ativo	71.013.323,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	3.409.692,25	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.091.896,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	338.850,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	644.366,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.409.692,25	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	2.698.986,67	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.331.119,39	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	67.331.119,39	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	133.788.590,93	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,33	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	51,30	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	48,60	

**Nota explicativa:**

Anexo não contém informações para o bimestre.

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**ANEXO 16**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

04/2015

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.533.441,20	24.036.825,88	23.490.197,75	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.660.842,82	22.284.068,60	21.882.121,16	0,00
Interna	22.660.842,82	22.284.068,60	21.882.121,16	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	483.358,46	392.758,46	252.142,60	0,00
Outras Dívidas	1.389.239,92	1.359.998,82	1.355.933,99	0,00
DEDUÇÕES (II)*	(2.035.467,35)	7.131.568,84	7.834.208,89	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.218.911,00	9.649.723,86	8.579.668,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.254.378,35	2.518.155,02	745.459,30	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.497.973,85	16.905.257,04	15.655.988,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	125.005.679,85	129.902.445,94	133.788.590,93	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,63	18,50	17,56	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,00	13,01	11,70	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	150.006.815,82	155.882.935,13	160.546.309,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	135.006.134,24	140.294.641,62	144.491.678,21	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	24.533.441,20	24.036.825,88	23.490.197,75	0,00
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	24.050.082,74	23.644.067,42	23.238.055,15	0,00
De Tributos	1.389.239,92	1.359.998,82	1.355.933,99	0,00
De Contribuições Sociais	14.810.001,81	14.624.112,94	14.415.770,18	0,00
Previdenciárias	14.810.001,81	14.624.112,94	14.415.770,18	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	7.850.841,01	7.659.955,66	7.466.350,98	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	483.358,46	392.758,46	252.142,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.381.507,75	1.177.758,08	997.879,59	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	16.354.787,26	18.788.363,29	20.614.370,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.428.799,37	18.788.367,04	20.614.370,61	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	74.012,11	3,75	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.502,64	1.496,28	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	16.361.289,90	18.789.859,57	20.614.370,61	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	125.005.679,85	129.902.445,94	133.788.590,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	27.501.249,57	28.578.538,11	29.433.490,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	24.751.124,61	25.720.684,30	26.490.141,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba  
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 Pág.: 1/1

Período: FEVEREIRO - AGOSTO/2015

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	133.788.590,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.406.174,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.265.557,10	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.365.201,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 22**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

04/2015

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 133.788.590,93	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 67.331.119,39	R\$ 50,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 51,30	R\$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 16.905.257,04	R\$ 13,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 155.882.935,13	R\$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 28.578.538,11	R\$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R\$ 7,00	R\$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE - 2015


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>	140.463.454,00	140.463.454,00	22.647.279,06	120.558.088,57	19.905.365,43
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.408.105,00	8.408.105,00	1.769.529,26	12.495.882,66	-4.087.777,66
1.1.1 IMPOSTOS	7.073.835,00	7.073.835,00	1.653.297,54	10.979.074,70	-3.905.239,70
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.549.270,00	4.549.270,00	837.923,75	6.046.710,96	-1.497.440,96
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	60.629,33	2.132.540,94	-132.540,94
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.450.000,00	1.450.000,00	412.811,75	2.104.300,87	-654.300,87
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.450.000,00	1.450.000,00	412.811,75	2.104.300,87	-654.300,87
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	364.482,67	1.809.869,15	-710.599,15
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	364.482,67	1.809.869,15	-710.599,15
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.524.565,00	2.524.565,00	815.373,79	4.932.363,74	-2.407.798,74
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.524.565,00	2.524.565,00	815.373,79	4.932.363,74	-2.407.798,74
1.1.2 TAXAS	1.334.270,00	1.334.270,00	116.231,72	1.516.807,96	-182.537,96
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	45.193,87	514.931,98	165.068,02
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	45.193,87	514.931,98	165.068,02
1.1.2.1.99.08 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	680.000,00	680.000,00	45.193,87	514.931,98	165.068,02
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	71.037,85	1.001.875,98	-347.605,98
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.270,00	654.270,00	71.037,85	1.001.875,98	-347.605,98
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.932.800,00	5.932.800,00	850.206,83	4.254.901,74	1.677.898,26
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.372.800,00	3.372.800,00	534.412,19	2.669.608,58	703.191,42
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SEF	3.372.800,00	3.372.800,00	534.412,19	2.669.608,58	703.191,42
1.2.1.0.29.01 CONTRIB. PATR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓF	56.200,00	56.200,00	268.586,20	327.059,21	-270.859,21
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO REGIME PRÓPRIO	3.301.100,00	3.301.100,00	264.976,57	2.339.319,87	961.780,13
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	2.000,00	2.000,00	849,42	3.229,50	-1.229,50
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, ORIUNDA D	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	315.794,64	1.585.293,16	974.706,84
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	2.560.000,00	2.560.000,00	315.794,64	1.585.293,16	974.706,84
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.850.000,00	2.850.000,00	553.141,90	2.243.098,65	606.901,35
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	553.141,90	2.243.098,65	556.901,35
1.3.2.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.775.000,00	1.775.000,00	132.651,89	697.197,11	1.077.802,89
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	949.270,00	949.270,00	96.435,14	504.108,05	445.161,95
1.3.2.5.01.02 REC. S/ A REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. REC. DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	10.658,31	74.839,04	25.160,96
1.3.2.5.01.03 REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS A SAÚDE	55.000,00	55.000,00	18.021,87	98.078,58	-43.078,58
1.3.2.5.01.99 REMUN. DE DEPÓSITOS DE OUTROS REC. VINCULADOS	794.270,00	794.270,00	67.754,96	331.190,43	463.079,57
1.3.2.5.02 REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	36.216,75	193.089,06	632.640,94
1.3.2.5.02.99 REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCULADOS	825.730,00	825.730,00	36.216,75	193.089,06	632.640,94
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.020.000,00	1.020.000,00	420.490,01	1.545.901,54	-525.901,54
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.000.000,00	1.000.000,00	420.490,01	1.545.901,54	-545.901,54
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	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 PREV	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	19.059.114,56	99.179.432,82	19.624.744,18
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	112.745.163,00	112.745.163,00	18.667.700,60	97.686.618,41	15.058.544,59
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	54.183.292,00	54.183.292,00	8.194.048,42	42.714.925,52	11.468.366,48
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.508.000,00	25.508.000,00	4.065.752,69	23.778.124,17	1.729.875,83
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	25.500.000,00	25.500.000,00	4.056.298,93	23.764.042,26	1.735.957,74
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	8.000,00	8.000,00	9.453,76	14.081,91	-6.081,91
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.414.724,00	3.414.724,00	23.398,98	23.398,98	3.391.325,02
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	3.414.724,00	3.414.724,00	23.398,98	23.398,98	3.391.325,02
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.899.953,00	5.899.953,00	739.921,97	3.916.097,45	1.983.855,55
1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE CFEM - COMPENS FINANC RECURS MINERAIS	270.000,00	270.000,00	16.418,21	158.360,90	111.639,10
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	5.200.000,00	5.200.000,00	666.485,29	3.476.710,81	1.723.289,19
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	429.953,00	429.953,00	57.018,47	281.025,74	148.927,26
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	15.091.540,00	15.091.540,00	2.537.469,11	11.841.991,25	3.249.548,75



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.397.565,00	467.435,00
1.7.2.1.33.02	PISO FIXO, ESTRATÉG. E VARIÁVEL DE VIG. SAN. PROMOÇÃO SAÚ	395.000,00	395.000,00	78.248,80	398.380,40	-3.380,40
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF	1.436.820,00	1.436.820,00	247.470,00	1.095.380,00	341.440,00
1.7.2.1.33.04	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.280.000,00	1.280.000,00	198.744,00	800.046,00	479.954,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	526.000,00	526.000,00	73.981,07	283.977,95	242.022,05
1.7.2.1.33.06	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.420,00	66.420,00	7.680,10	26.880,35	39.539,65
1.7.2.1.33.07	SAÚDE BUCAL	602.100,00	602.100,00	122.410,00	432.690,00	169.410,00
1.7.2.1.33.08	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA - NASF	720.000,00	720.000,00	120.000,00	480.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITALAR	2.091.000,00	2.091.000,00	658.223,62	2.637.987,40	-546.987,40
1.7.2.1.33.10	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	885.000,00	885.000,00	147.238,18	662.571,81	222.428,19
1.7.2.1.33.11	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00	160.000,00	17.600,00	123.200,00	36.800,00
1.7.2.1.33.12	INCENTIVOS E OUTROS RECURSOS PARA GESTÃO DO SUS	1.280.000,00	1.280.000,00	2.808,34	112.637,53	1.167.362,47
1.7.2.1.33.14	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	155.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	145.000,00
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.589.200,00	1.589.200,00	198.400,00	708.200,00	881.000,00
1.7.2.1.33.16	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	2.040.000,00	2.040.000,00	340.000,00	2.340.000,00	-300.000,00
1.7.2.1.33.17	AÇÕES ESTRATÉGICAS - MAC/FAEC	0,00	0,00	4.095,00	332.474,81	-332.474,81
1.7.2.1.34	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	1.305.275,00	1.305.275,00	338.380,52	900.664,33	404.610,67
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	2.923.800,00	2.923.800,00	479.791,31	2.207.980,14	715.819,86
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.045.000,00	1.045.000,00	172.242,93	926.805,07	118.194,93
1.7.2.1.35.02	TRANSF. 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	TRANSF. FNDE - PROGR. NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE	400.000,00	400.000,00	212.340,00	743.190,00	-343.190,00
1.7.2.1.35.04	TRANSF. FNDE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	1.293.640,00	1.293.640,00	95.208,38	439.399,33	854.240,67
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	46.669,20	-6.669,20
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.511.871,00	32.511.871,00	6.018.998,21	30.159.064,96	2.352.806,04
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.502.800,00	27.502.800,00	6.018.998,21	30.059.064,96	-2.556.264,96
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	25.500.000,00	25.500.000,00	5.810.050,15	28.389.519,60	-2.889.519,60
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	1.950.000,00	1.950.000,00	174.459,82	1.604.337,90	345.662,10
1.7.2.2.01.03	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.500,00	27.500,00	5.189,46	25.115,08	2.384,92
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	25.300,00	25.300,00	29.298,78	40.092,38	-14.792,38
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	0,00	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	0,00	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	4.454.653,97	24.812.627,93	1.237.372,07
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	3.936.626,19	22.060.049,74	3.939.950,26
1.7.2.4.02	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB	50.000,00	50.000,00	518.027,78	2.752.578,19	-2.702.578,19
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.059.014,00	6.059.014,00	391.413,96	1.492.814,41	4.566.199,59
1.7.6.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.553.959,00	3.553.959,00	31.701,96	787.190,41	2.766.768,59
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	31.701,96	481.266,35	1.278.733,65
1.7.6.2	TRANSF. CONV. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E ENTIDADES	2.505.055,00	2.505.055,00	359.712,00	705.624,00	1.799.431,00
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	359.712,00	705.624,00	-205.624,00
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	415.286,51	2.384.772,70	1.883.599,30
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.400.046,00	1.400.046,00	17.771,13	127.982,55	1.272.063,45
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	13.879,99	92.219,33	1.258.826,67
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	13.879,99	92.219,33	1.258.826,67
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.351.046,00	1.351.046,00	13.879,99	92.219,33	1.258.826,67
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	3.891,14	35.763,22	-5.763,22
1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00	30.000,00	3.891,14	35.763,22	-5.763,22
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.780,00	1.346.780,00	95.072,26	533.556,59	813.223,41
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	95.072,26	533.556,59	781.123,41
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	95.072,26	533.556,59	751.123,41
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.290.000,00	1.290.000,00	215.959,11	1.308.339,49	-18.339,49
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.270.000,00	1.270.000,00	215.959,11	1.308.339,49	-38.339,49
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	215.959,11	1.308.339,49	-308.339,49
1.9.3.1.99	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 3/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	86.484,01	414.894,07	-228.348,07
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	186.546,00	186.546,00	86.484,01	414.894,07	-228.348,07
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.409.846,00</b>	<b>26.409.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.761,97</b>	<b>25.931.084,03</b>
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	81.400,00	8.600,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	81.400,00	8.600,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	81.400,00	8.600,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.299.846,00	16.299.846,00	0,00	397.361,97	15.902.484,03
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.688.227,00	5.688.227,00	0,00	299,45	5.687.927,55
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.488.227,00	4.488.227,00	0,00	299,45	4.487.927,55
2.4.2.1.01	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378.227,00	4.378.227,00	0,00	299,45	4.377.927,55
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	0,00	397.062,52	10.214.556,48
2.4.7.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	5.799.847,00	5.799.847,00	0,00	397.062,52	5.402.784,48
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	397.062,52	4.502.784,48
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
2.5.9.9.99	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.764.600,00</b>	<b>5.764.600,00</b>	<b>1.002.535,61</b>	<b>5.046.814,31</b>	<b>717.785,69</b>
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.697.600,00	5.697.600,00	1.002.535,61	5.046.814,31	650.785,69
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.697.600,00	5.697.600,00	1.002.535,61	5.046.814,31	650.785,69
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.697.600,00	5.697.600,00	1.002.535,61	5.046.814,31	650.785,69
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.664.600,00	5.664.600,00	1.002.535,61	5.046.814,31	617.785,69
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATIVO	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. PATRONAL	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 O REGIME PRÓPRIO	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
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-10.605.100,00</b>	<b>-10.605.100,00</b>	<b>-2.012.957,10</b>	<b>-11.064.168,34</b>	<b>459.068,34</b>
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.012.957,10	-11.064.168,34	459.068,34
9.7.2	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-2.012.957,10	-11.064.168,34	459.068,34
9.7.2.1.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDE - FPM	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-664.873,93	-4.826.446,61	-273.553,39
9.7.2.1.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.600,00	-1.600,00	-1.890,73	-2.816,30	1.216,30
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	-9.333,81	1.333,81
9.7.2.2.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.162.009,99	-5.727.349,19	627.349,19
9.7.2.2.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-390.000,00	-390.000,00	-181.277,79	-493.199,36	103.199,36
9.7.2.2.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-5.500,00	-5.500,00	-1.037,90	-5.023,07	-476,93
<b>Total Receitas</b>		<b>162.032.800,00</b>	<b>162.032.800,00</b>	<b>21.636.857,57</b>	<b>115.019.496,51</b>	<b>47.013.303,49</b>



Prefeitura Municipal de Macaíba  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**  
 Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2015 - Pág.: 4/5

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)	
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	117.093.530,00	132.779.030,00	4.444.058,24	126.910.322,73	19.936.185,54	100.436.047,79	32.342.982,21
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.172.119,00	75.419.119,00	1.402.242,84	73.996.891,18	11.917.467,96	61.726.191,60	13.692.927,40
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	62.851.275,00	69.856.935,69	1.458.963,49	68.651.111,83	11.040.193,08	57.673.253,31	12.183.682,38
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.095.000,00	661.619,39	2.926.924,48	1.173.075,52
319003 PENSÕES	605.000,00	135.000,00	0,00	130.000,00	21.838,40	104.549,13	30.450,87
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.282.108,00	1.655.108,00	0,00	1.410.800,00	145.267,23	731.296,50	923.811,50
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	600.000,00	0,00	598.000,00	56.852,61	433.479,28	166.520,72
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	0,00	34.450,00	3.100,84	22.418,06	12.581,94
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.324.228,00	55.499.888,69	1.190.421,93	55.244.329,34	9.304.305,39	48.414.970,30	7.084.918,39
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.482.536,00	6.256.536,00	284.427,40	6.187.893,64	863.095,06	4.140.143,13	2.116.392,87
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.946,00	183.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.946,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	352.136,00	112.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.136,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	536.100,00	246.100,00	0,00	230.627,97	0,00	230.627,97	15.472,03
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.221,00	917.221,00	-15.885,84	686.383,94	-15.885,84	635.217,52	282.003,48
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	33.626,94	0,00	33.626,94	6.373,06
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	5.562.183,31	-56.720,65	5.345.779,35	877.274,88	4.052.938,29	1.509.245,02
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320.844,00	5.562.183,31	-56.720,65	5.345.779,35	877.274,88	4.052.938,29	1.509.245,02
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.901.411,00	57.359.911,00	3.041.815,40	52.913.431,55	8.018.717,58	38.709.856,19	18.650.054,81
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	211.318,00	0,00	146.096,00	22.835,00	123.261,00	88.057,00
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	165.191,00	0,00	146.096,00	22.835,00	123.261,00	41.930,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.127,00	44.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.127,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	49.253.647,00	57.104.147,00	3.041.815,40	52.767.335,55	7.995.882,58	38.586.595,19	18.517.551,81
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	194.865,00	7.562,50	37.255,50	7.562,50	37.143,00	157.722,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	256.938,00	497.938,00	141.683,66	418.090,35	138.183,26	348.073,30	149.864,70
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.802.510,00	7.375.810,00	1.142.787,77	6.713.438,17	1.200.027,14	5.715.744,31	1.660.065,69
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	244.483,00	78.483,00	0,00	11.992,00	0,00	11.992,00	66.491,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.160.846,00	1.238.346,00	40.362,50	1.113.006,84	1.069,28	993.042,78	245.303,22
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.451.082,00	1.299.582,00	9.280,10	1.011.247,38	62.012,47	268.577,20	1.031.004,80
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.580,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.814.451,00	1.677.951,00	-19.035,10	844.818,22	121.563,63	635.359,24	1.042.591,76
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.504.634,00	39.593.634,00	1.474.586,28	38.134.811,97	5.999.601,96	26.764.343,08	12.829.290,92
339041 CONTRIBUIÇÕES	976.500,00	1.157.500,00	0,00	1.113.685,30	172.613,75	702.117,45	455.382,55
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	100.000,00	14.500,00	70.500,00	7.000,00	63.000,00	37.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760.622,00	897.622,00	155.000,00	886.880,00	156.244,26	784.683,35	112.938,65
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	155.000,00	23.212,00	116.060,00	11.606,00	104.454,00	50.546,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	292.140,00	144.140,00	0,00	32.393,42	0,00	32.393,42	111.746,58
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.613,00	1.508.613,00	212,50	1.323.976,95	0,00	1.283.409,96	225.203,04
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.403,00	1.139.403,00	51.663,19	939.179,45	118.398,33	842.262,10	297.140,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391 Aplicação Direta entre Órgão, Fundos e Entidades	280.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339197 APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	280.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	42.730.890,00	27.317.390,00	753.199,69	21.895.777,24	2.404.736,07	8.448.651,03	18.868.738,97
44 INVESTIMENTO	41.045.185,00	25.865.685,00	753.199,69	20.472.721,73	2.123.555,21	7.305.426,72	18.560.258,28
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	435.424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	435.424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	40.609.761,00	25.865.261,00	753.199,69	20.472.721,73	2.123.555,21	7.305.426,72	18.559.834,28
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	31.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.351,00	13.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265.832,00	3.272.332,00	199.500,00	2.935.309,05	344.780,12	874.194,22	2.398.137,78
449042 AUXÍLIOS	243.243,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.852.543,00	20.624.543,00	222.267,69	16.382.274,40	1.631.877,09	5.595.551,22	15.028.991,78
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087.030,00	1.313.030,00	331.432,00	872.184,96	146.898,00	552.727,96	760.302,04
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	515.732,00	71.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.732,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.989,00	530.989,00	0,00	282.953,32	0,00	282.953,32	248.035,68
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	293.971,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	293.971,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.971,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.391.734,00	1.447.734,00	0,00	1.423.055,51	281.180,86	1.143.224,31	304.509,69
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.734,00	1.447.734,00	0,00	1.423.055,51	281.180,86	1.143.224,31	304.509,69
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	1.427.734,00	0,00	1.423.055,51	281.180,86	1.143.224,31	284.509,69
<b>7 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS</b>	<b>1.834.580,00</b>	<b>1.834.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.580,00</b>
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
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>373.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
<b>Total Despesas</b>	<b>162.032.800,00</b>	<b>162.032.800,00</b>	<b>5.197.257,93</b>	<b>148.806.099,97</b>	<b>22.340.921,61</b>	<b>108.884.698,82</b>	<b>53.148.101,18</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 02**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

05/2015

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 R
		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	5.289.216,00	0,00	4.910.031,94	0,00	379.184,06	0,00	3.563.568,09	0,00	1.725.647,91	0,00
04122	Administração Geral	18.543.367,00	19.751.367,00	1.206.787,12	19.256.007,93	0,42	495.359,07	2.946.557,67	14.945.164,20	0,44	4.806.202,80	0,00
04123	Administração Financeira	3.530.960,00	3.776.960,00	52.530,14	3.609.791,47	0,96	167.168,53	548.217,66	2.737.262,47	1,06	1.039.697,53	0,00
04451	Infra-Estrutura Urbana	11.000.000,00	223.500,00	199.500,00	199.500,00	0,14	24.000,00	39.900,00	39.900,00	0,04	183.600,00	0,00
06182	Defesa Civil	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183	Informação e Inteligência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08122	Administração Geral	2.406.561,00	2.281.561,00	56.556,59	2.136.616,35	1,48	144.944,65	225.075,21	1.554.335,07	1,48	727.225,93	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	566.040,00	46.040,00	0,00	29.198,40	0,02	16.841,80	7.299,60	21.898,80	0,02	24.141,20	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.354.144,00	884.144,00	0,00	738.200,80	0,00	145.943,20	119.083,31	575.875,14	0,00	308.268,86	0,00
08244	Assistência Comunitária	2.599.615,00	2.940.615,00	203.443,62	2.274.613,50	0,00	686.001,50	319.670,59	1.281.643,17	0,00	1.658.971,83	0,00
09271	Previdência Básica	3.491.280,00	3.391.280,00	21.182,60	541.744,68	0,00	2.849.535,32	83.948,13	403.482,91	0,00	2.987.797,09	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	4.930.540,00	5.030.540,00	0,00	4.862.836,13	3,39	167.703,87	743.411,24	3.492.757,08	3,33	1.537.782,92	0,00
10122	Administração Geral	10.000,00	15.000,00	0,00	2.883,74	0,00	12.116,26	0,00	2.727,50	0,00	12.272,50	0,00
10301	Atenção Básica	16.756.145,00	16.650.645,00	324.947,08	16.043.484,19	3,22	607.160,81	2.590.210,96	12.587.003,06	3,16	4.063.641,94	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.770.785,00	17.019.785,00	571.080,63	16.361.897,81	0,00	657.887,19	2.220.104,70	10.802.943,84	0,00	6.216.841,16	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	786.048,00	1.255.048,00	127.532,80	1.240.749,04	0,00	14.298,96	43.041,40	988.032,54	0,00	267.015,46	0,00
10304	Vigilância Sanitária	410.000,00	275.000,00	0,00	201.064,70	0,00	73.935,30	20.798,44	106.198,09	0,00	168.801,91	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	1.128.000,00	1.013.000,00	7.163,38	918.703,52	0,04	94.296,48	105.582,11	520.170,52	0,03	492.829,48	0,00
11333	Empregabilidade	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12122	Administração Geral	3.060.000,00	3.399.000,00	152.941,81	3.341.780,84	2,33	57.219,16	606.663,80	2.666.085,49	2,54	732.914,51	0,00
12361	Ensino Fundamental	24.960.293,00	28.821.953,69	4.076.697,11	28.614.336,06	0,00	207.617,63	5.855.074,40	25.135.471,34	0,00	3.686.482,35	0,00
12365	Educação Infantil	6.958.472,00	7.654.472,00	309.573,77	6.331.497,64	0,09	1.322.974,36	993.520,74	4.926.340,33	0,10	2.728.131,67	0,00
13392	Difusão Cultural	2.787.592,00	1.652.592,00	31.041,80	1.402.112,34	0,71	250.479,66	158.467,99	851.386,06	0,69	801.205,94	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	8.075.877,00	13.397.877,00	287.724,92	11.790.524,21	0,00	1.607.352,79	735.696,00	3.390.238,42	0,00	10.007.638,58	0,00
15452	Serviços Urbanos	208.420,00	1.533.420,00	0,00	1.500.000,00	0,00	33.420,00	304.880,12	834.294,22	0,00	699.125,78	0,00
16482	Habitação Urbana	720.000,00	17.000,00	0,00	172,76	0,00	16.827,24	0,00	172,76	0,00	16.827,24	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano	9.090.000,00	10.300.000,00	0,00	10.282.571,07	7,17	17.428,93	1.819.656,68	8.269.956,94	7,89	2.030.043,06	0,00
18122	Administração Geral	2.087.885,00	2.077.885,00	29.917,35	1.997.733,60	1,39	80.151,40	257.912,18	1.569.797,02	1,50	508.067,98	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	660.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18542	Controle Ambiental	660.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

anexo02.rpt

Gerado em: 27/11/2015 às 15:06:29

1

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## 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)		
18544	Recursos Hídricos	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20122	Administração Geral	1.031.261,00	531.261,00	5.237,41	422.714,26	0,29	108.546,74	72.945,07	336.527,36	0,32	194.733,64	0,00
20608	Extensão Rural	260.120,00	360.120,00	0,00	289.632,90	0,20	70.487,10	50.232,90	253.962,90	0,24	108.157,10	0,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	Promoção Industrial	1.850.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26122	Administração Geral	1.444.842,00	1.189.842,00	9.226,00	959.417,62	0,67	230.424,38	129.157,57	774.879,63	0,74	414.962,37	0,00
26782	Transporte Rodoviário	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27812	Desporto Comunitário	3.246.113,00	3.451.113,00	189.240,97	3.200.503,12	0,82	250.609,88	488.304,10	2.199.685,58	0,89	1.251.427,42	0,00
99999	Reserva de Contingência	373.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
<b>TOTAL :</b>		<b>155.597.376,00</b>	<b>154.597.036,69</b>	<b>7.862.325,10</b>	<b>143.460.320,62</b>	<b>-</b>	<b>11.136.716,07</b>	<b>21.485.412,57</b>	<b>104.831.760,53</b>	<b>-</b>	<b>49.765.276,16</b>	<b>0,00</b>

## 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	514.253,00	732.253,00	0,00	708.721,39	0,00	23.531,61	117.117,94	531.368,81	0,00	200.884,19	0,00
04123	Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08122	Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,45	11.000,00	3.789,96	16.846,99	0,42	18.153,01	0,00
10301	Atenção Básica	805.800,00	616.800,00	0,00	556.500,00	1,70	60.300,00	92.430,55	415.118,10	1,72	201.681,90	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.574,00	106.574,00	0,00	36.000,00	0,67	70.574,00	6.495,39	27.256,41	0,67	79.317,59	0,00
10304	Vigilância Sanitária	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
10305	Vigilância Epidemiológica	115.000,00	110.000,00	0,00	88.000,00	1,65	22.000,00	15.016,82	65.486,29	1,62	44.513,71	0,00
12122	Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental	2.545.003,00	3.933.342,31	0,00	3.932.557,96	0,00	784,35	642.424,22	2.996.861,69	0,00	936.480,62	0,00
12365	Educação Infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL :</b>		<b>4.600.844,00</b>	<b>5.601.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.779,35</b>	<b>-</b>	<b>255.403,96</b>	<b>877.274,88</b>	<b>4.052.938,29</b>	<b>-</b>	<b>1.548.245,02</b>	<b>0,00</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

anexo02.rpt

Gerado em: 27/11/2015 às 15:06:29

2

## ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

06/2016

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo II

## EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	11.008.229,99	16.835.992,68	11.473.514,39	12.618.984,34	11.853.254,50	12.216.110,26	12.956.657,08	13.429.766,09	11.951.167,36	11.411.155,49	11.118.633,43	11.528.645,63	150.402.311,24	0,00
Receita Tributária	1.002.264,44	1.447.571,37	2.472.852,22	1.392.019,15	1.247.582,32	1.055.209,07	1.199.262,57	955.034,38	1.377.107,26	1.027.286,43	901.589,89	867.939,37	14.945.718,47	0,00
IPTU	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	177.153,65	89.221,30	30.241,18	30.388,15	2.340.313,43	0,00
ITBI	129.356,05	257.821,07	208.960,52	197.670,54	130.217,63	171.330,55	170.594,89	141.243,39	249.233,27	176.135,69	200.612,79	163.869,88	2.197.046,27	0,00
ISS	568.523,96	606.026,11	603.835,34	516.965,62	566.589,46	452.063,22	551.432,40	451.507,20	555.484,45	419.112,26	397.194,36	418.179,43	6.106.913,81	0,00
IRRF (Retido na Fonte)	207.450,36	333.684,08	149.315,62	191.755,50	256.828,89	187.559,39	250.157,03	183.073,62	243.202,52	229.596,35	212.519,13	200.292,82	2.845.435,31	0,00
Outras Receitas Tributárias	51.929,75	87.371,94	411.527,99	233.253,34	141.592,34	128.168,63	127.637,00	92.942,74	152.033,37	113.220,83	61.022,43	55.209,29	1.656.009,65	0,00
Receita de Contribuições	373.609,83	639.486,88	403.200,14	393.818,83	400.595,23	286.434,84	612.995,19	426.029,89	449.332,11	432.288,68	403.716,16	446.490,67	5.267.998,45	0,00
Receita Patrimonial	288.544,68	-31.626,49	386.793,50	183.132,74	141.017,79	353.787,43	388.239,35	161.549,12	150.692,59	-75.255,77	119.025,36	434.116,54	2.498.016,84	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.142.987,28	16.059.977,61	7.950.357,37	10.393.245,10	9.811.902,68	10.291.799,17	10.553.045,42	11.529.328,09	9.741.774,92	9.848.865,51	9.506.509,95	9.552.804,61	124.382.397,69	0,00
Cota-Parte do FPM	2.493.869,98	5.467.789,43	1.607.808,22	3.128.201,79	2.278.435,53	2.458.035,69	3.023.927,95	2.631.123,88	2.303.717,03	2.275.493,24	1.897.092,86	2.159.206,07	31.725.701,67	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.826.534,44	3.536.837,39	2.566.743,73	2.870.495,48	3.357.556,54	2.530.780,33	2.699.893,20	2.724.447,05	3.150.705,65	2.688.867,49	3.021.542,08	2.788.508,07	34.752.891,43	0,00
Cota-Parte do IPVA	45.066,12	40.706,89	24.016,24	90.528,90	213.050,09	232.000,92	254.803,90	240.353,62	217.035,69	157.188,72	112.588,12	61.871,70	1.660.110,91	0,00
Cota-Parte do ITR	2.350,30	1.488,13	488,91	673,59	463,39	517,75	808,76	438,37	81,88	1.155,70	975,24	8.478,52	17.920,34	0,00
Transferências de LC 87/1996	4.165,54	8.331,08	0,00	0,00	0,00	18.667,68	4.666,92	4.666,92	4.666,92	4.666,92	4.666,92	4.666,92	59.165,82	0,00
Transferências de LC 61/1989	2.877,21	2.838,96	3.514,43	2.226,69	2.184,15	2.287,83	2.580,89	2.458,13	2.284,43	2.409,47	2.402,63	2.788,83	30.831,25	0,00
Transferências do FUNDEB	1.730.353,50	2.857.420,43	2.570.491,94	2.813.218,95	2.389.299,15	2.722.619,05	2.438.408,86	2.782.459,88	2.069.529,60	2.571.946,53	1.954.952,30	2.499.701,67	29.400.401,86	0,00
Outras Transferências Correntes	2.037.770,17	4.144.565,50	1.187.283,90	1.487.899,72	1.570.913,83	2.325.010,12	2.127.655,14	3.143.380,24	1.963.773,92	2.147.137,44	2.512.289,80	2.027.384,83	26.705.374,41	0,00
Outras Receitas Correntes	202.823,78	720.583,31	260.311,16	256.768,52	252.156,48	228.879,75	203.314,55	357.824,61	232.260,48	177.970,64	187.792,07	227.494,44	3.308.179,79	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.282.423,05	1.522.007,70	1.356.740,43	1.410.180,75	1.427.166,78	1.236.393,37	1.447.493,26	1.301.578,96	1.307.594,19	1.255.552,62	1.220.372,67	1.205.396,18	15.972.899,96	0,00
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	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	1.064.391,67	1.025.956,27	1.007.853,54	1.005.103,56	13.327.464,65	0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	207.450,36	333.684,08	149.315,82	191.755,50	256.828,89	187.559,39	250.157,03	183.073,62	243.202,52	229.596,35	2			

**ANEXO 04**

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

Poder/Orgão:  
**PREF.MUN.MACAÍBA**  
Bimestre de Referência:  
**06/2016**

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	4.204.324,63	3.896.798,86
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.496.800,00</b>	<b>4.496.800,00</b>	<b>4.204.324,63</b>	<b>3.896.798,86</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	3.366.800,00	3.366.800,00	2.669.608,68	2.485.222,06
Pessoal Civil	3.366.800,00	3.366.800,00	2.669.608,68	2.485.222,06
Ativo	3.359.300,00	3.359.300,00	2.666.379,18	2.485.222,06
Inativo	4.000,00	4.000,00	3.229,50	0,00
Pensionista	3.500,00	3.500,00	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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.025.000,00	1.025.000,00	1.531.407,59	1.411.576,80
Receitas Imobiliárias	1.020.000,00	1.020.000,00	1.531.407,59	1.411.576,80
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	3.308,36	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	3.308,36	0,00
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>4.496.800,00</b>	<b>4.496.800,00</b>	<b>4.204.324,63</b>	<b>3.896.798,86</b>

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					
VALOR			1.834.580,00					
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
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
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.428.799,37	20.614.370,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.699.428,08	16.428.799,37
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
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	5.046.814,31	3.623.876,19
Receita de Contribuições	5.693.600,00	5.693.600,00	5.046.814,31	3.623.876,19
Patronal	5.664.600,00	5.664.600,00	5.046.814,31	3.623.876,19
Pessoal Civil	5.664.600,00	5.664.600,00	5.046.814,31	3.623.876,19
Ativo	5.664.600,00	5.664.600,00	5.046.814,31	3.623.876,19
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	5.046.814,31	3.623.876,19

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

<b>ANEXO 05</b> Demonstrativo do Resultado Nominal	<b>Poder/Órgão :</b> <b>PREF.MUN.MACAÍBA</b>
	<b>Bimestre de Referência:</b> <b>05/2015</b>

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 31 /ago/ 2015	Em 31 /out/ 2015
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	24.533.441,20	23.671.397,75	23.516.485,87
DEDUÇÕES (II)	0,00	7.859.359,00	6.103.918,96
Disponibilidade de Caixa bruta	6.218.911,00	8.579.668,19	6.685.605,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	8.254.378,35	720.309,19	581.686,05
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	24.533.441,20	15.812.038,75	17.412.566,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)</b>	<b>24.533.441,20</b>	<b>15.812.038,75</b>	<b>17.412.566,91</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1.600.528,16</b>	<b>(7.120.874,29)</b>

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 PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 ago 2015	Em 31 out 2015
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	16.354.787,26	20.614.366,86	21.699.424,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.428.799,37	20.614.370,61	21.699.428,08
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)	(20.614.366,86)	(21.699.424,33)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(16.354.787,26)	(20.614.366,86)	(21.699.424,33)
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## ANEXO 06

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Orgão:

PREF.MUN.MACAÍBA

Bimestre de Referência:

05/2015

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

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
		2015	2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	R\$ 128.038.354,00	R\$ 108.796.723,12	R\$ 99.173.333,19
Receitas Tributárias	R\$ 8.408.105,00	R\$ 12.495.882,66	R\$ 10.582.811,80
Receitas de Contribuições	R\$ 5.932.800,00	R\$ 4.254.901,74	R\$ 3.679.096,13
Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 5.932.800,00	R\$ 4.254.901,74	R\$ 3.679.096,13
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 1.075.000,00	R\$ 1.545.901,54	R\$ 1.411.576,80
Receita Patrimonial	R\$ 2.850.000,00	R\$ 2.243.098,65	R\$ 2.061.111,46
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 1.775.000,00	R\$ 697.197,11	R\$ 649.534,66
Transferências Correntes	R\$ 108.199.077,00	R\$ 88.115.284,48	R\$ 80.938.404,86
Convênios	R\$ 6.059.014,00	R\$ 1.492.814,41	R\$ 2.291.124,11
Outras Transferências Correntes	R\$ 102.140.063,00	R\$ 86.622.450,07	R\$ 78.647.280,75
Demais Receitas Correntes	R\$ 4.423.372,00	R\$ 2.384.772,70	R\$ 2.561.443,60
Divida Ativa	R\$ 1.290.000,00	R\$ 1.308.339,49	R\$ 1.545.362,44
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.133.372,00	R\$ 1.076.433,21	R\$ 1.016.081,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 26.409.846,00	R\$ 478.761,97	R\$ 90.112,09
Operações de Crédito (III)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens (V)	R\$ 90.000,00	R\$ 81.400,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 16.299.846,00	R\$ 397.381,97	R\$ 88.749,33
Convênios	R\$ 10.611.619,00	R\$ 397.082,52	R\$ 88.749,33
Outras Transferências de Capital	R\$ 5.688.227,00	R\$ 299,45	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 16.319.846,00	R\$ 397.381,97	R\$ 90.112,09
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 144.358.200,00	R\$ 109.194.085,09	R\$ 99.263.445,28

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

Gerado em: 27/11/2015 às 15:23:36

1

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	132.779.030,00	126.910.322,73	117.830.789,10	100.436.047,79	93.254.123,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	75.418.119,00	73.996.891,18	70.683.102,79	61.726.191,60	56.867.324,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.359.911,00	52.913.431,55	47.167.886,31	38.709.856,19	36.386.799,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	132.779.030,00	126.910.322,73	117.830.789,10	100.436.047,79	93.254.123,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.317.390,00	21.895.777,24	15.236.063,84	8.448.651,03	6.802.711,20	0,00	0,00
Investimentos	25.865.685,00	20.472.721,73	14.084.063,84	7.305.426,72	5.947.767,90	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.971,00	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	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.447.734,00	1.423.055,51	1.152.000,00	1.143.224,31	854.943,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.869.656,00	20.472.721,73	14.084.063,84	7.305.426,72	5.947.767,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	101.800,00	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)	158.750.486,00	147.383.044,46	131.914.852,94	107.741.474,51	99.201.891,55	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Deficit	Superavit	Superavit	Superavit	Deficit	Deficit	Deficit
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			

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIOFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO 07**

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Orgão:

**PREF. MUN. MACAÍBA**

Bimestre de Referência:

**05/2016**

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	INSCRITOS					INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	509.694,89	7.744.683,46	7.647.414,91	25.277,39	581.686,05	194.452,68	3.187.055,07	2.457.694,46	2.419.037,97	35.696,44	926.773,34	1.508.459,39
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	0,00	2.500,00	2.500,00	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	3,75	0,00	6.502,64	6.502,64	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>509.694,89</b>	<b>7.818.695,57</b>	<b>7.721.423,27</b>	<b>25.277,39</b>	<b>581.689,80</b>	<b>194.452,68</b>	<b>3.196.057,71</b>	<b>R\$ 457.698,21</b>	<b>2.419.037,97</b>	<b>44.699,08</b>	<b>935.775,98</b>	<b>1.508.459,39</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 Pág.: 1/1

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	12.287.414,19	147,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.440.880,43	114,69
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.132.540,94	106,62
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	1.308.339,49	130,83
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	1.809.869,15	164,64
1.2.1 - ITBI	1.099.270,00	1.099.270,00	1.809.869,15	164,64
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	4.932.363,74	176,49
1.3.1 - ISS	2.524.565,00	2.524.565,00	4.932.363,74	195,37
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	2.104.300,87	145,12
1.4.1 - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	2.104.300,87	145,12
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	53.843.765,95	101,54
2.1 - Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	23.764.042,26	93,19
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.500.000,00	25.500.000,00	23.764.042,26	93,19
2.2.2 - 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	28.389.519,60	111,33
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	46.669,20	116,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	25.115,08	91,32
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	14.081,91	176,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.604.337,90	82,27
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	66.131.180,14	107,75
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	2.207.980,14	75,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.045.000,00	1.045.000,00	926.805,07	88,68
5.2 - Transferências do PDDE	1.878.800,00	1.878.800,00	1.281.175,07	68,19
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	2.207.980,14	75,51



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: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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	11.064.168,34	104,32	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.826.446,61	94,63	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.727.349,19	112,30	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	9.333,81	116,67	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.500,00	5.500,00	5.023,07	91,32	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	2.816,30	176,01	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	390.000,00	390.000,00	493.199,36	126,46	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	22.060.049,74	84,84	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	22.060.049,74	84,84	
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	10.995.881,40	(19,48)	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.630.000,00	24.206.660,69	24.185.591,42	22.922.969,12	94,69
13.1 - Com Educação Infantil	2.131.677,00	4.301.677,00	4.291.794,77	4.053.178,38	94,22
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.498.323,00	19.904.983,69	19.893.796,65	18.869.790,74	94,79
14 - OUTRAS DESPESAS	10.420.000,00	5.841.339,31	5.744.993,66	4.588.329,87	78,54
14.1 - Com Educação Infantil	2.938.456,00	941.456,00	899.750,40	526.451,02	55,91
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.481.544,00	4.899.883,31	4.845.243,26	4.061.878,85	82,89
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.050.000,00	30.048.000,00	29.930.585,08	27.511.298,99	91,55
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)					27.511.298,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					103,91
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%					20,79
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-24,70
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE ( 25% de 3)	15.342.333,75	15.342.333,75	16.532.795,04	26,94	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.131.677,00	6.433.354,00	4.291.794,77	4.053.178,38	63,00
23.1 - Creche	2.131.677,00	6.433.354,00	4.291.794,77	4.053.178,38	63,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.131.677,00	6.433.354,00	4.291.794,77	4.053.178,38	63,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	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
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.180.296,00	50.161.163,00	29.005.892,49	26.626.373,38	53,08
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.979.867,00	45.784.734,00	24.739.039,91	22.931.669,59	50,08
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.200.429,00	4.376.429,00	4.266.852,58	3.694.703,79	84,42
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	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
28 - OUTRAS	3.110.000,00	3.399.000,00	3.341.780,84	2.666.085,49	78,43
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	31.421.973,00	59.993.517,00	36.639.468,10	33.345.637,25	55,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					10.995.881,40
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)					10.995.881,40
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					19.683.670,36
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					29,76



Prefeitura Municipal de Macaíba

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 Pág.: 1/1

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	680.000,00	661.849,20	97,33
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	680.000,00	661.849,20	97,33
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	32.466.973,00	60.673.517,00	37.301.317,30	61,47
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2015 (g)</b>
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
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>			<b>VALOR</b>	
			<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEB</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			479.957,10	0,00
48 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			27.312.413,18	0,00
49 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			27.181.994,07	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			27.181.994,07	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			610.376,21	0,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO 2015**

RREO - Anexo XXII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		162.032.800,00	162.032.800,00		
Previsão Atualizada		162.032.800,00	162.032.800,00		
Receitas Realizadas		21.636.857,57	115.019.496,51		
Déficit Orçamentário		704.064,04	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
		-	-		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		162.032.800,00	162.032.800,00		
Créditos Adicionais		-	-		
Dotação Atualizada		162.032.800,00	162.032.800,00		
Despesas Empenhadas		5.197.257,93	148.806.099,97		
Despesas Liquidadas		22.340.921,61	108.884.698,82		
Superávit Orçamentário		-	6.134.797,69		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.197.257,93	148.806.099,97		
Despesas Liquidadas		22.340.921,61	108.884.698,82		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			134.429.411,28		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		1.957.648,87	9.251.138,94		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		21.182,60	3.896.239,99		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		1.936.466,27	5.354.898,95		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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		-	107.741.474,51	0%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		8.254.378,35	25.277,39	7.647.414,91	581.686,05
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Instituto de Previdência - Macaibaprev		74.012,11	-	74.008,36	3,75
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		3.381.507,75	35.696,44	2.419.037,97	926.773,34
Poder Legislativo		2.500,00	2.500,00	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Instituto de Previdência - Macaibaprev		6.502,64	-	6.502,64	-
<b>TOTAL</b>		<b>11.718.900,85</b>	<b>63.473,83</b>	<b>10.146.963,88</b>	<b>1.508.463,14</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		19.683.670,36	25%	29,76%	
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		22.922.969,12	60%	103,91%	
Complementação da União ao FUNDEB		-	0%	0%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
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)		-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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		13.572.645,65	15%	20,5%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0%			

FONTE: Demonstrativos de Receitas e Despesas

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA  
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO****Portaria nº 03.003/2017 - ADM CMM**

GELSON LIMA DA COSTA NETO, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macaíba do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Fica nomeado o Senhor FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.624.784-92, para exercer o cargo comissionado de Assessor Parlamentar Sênior da Câmara Municipal de Macaíba.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de março de 2017.

III - Ficam revogadas a disposição em contrário

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Macaíba, Gabinete do Presidente, em 16 de março de 2017.

Gelson Lima da Costa Neto  
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macaíba

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**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**

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

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

**PODER JUDICIÁRIO**

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

**2ª Vara da Família da Comarca de Macaíba/RN**

Dra. Viviane Xavier 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

**3ª Promotoria**  
Dra. Rachel Medeiros Germano

**4ª Promotoria**  
Dra. Danielle de Carvalho Fernandes

**WWW.PREFEITURADEMACAIBA.COM.BR**