

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 3º BIMESTRE



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2019

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	192.865.688,00	192.865.688,00	27.619.006,42	14,32	85.943.419,33	44,56	106.922.268,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.083.947,00	24.083.947,00	3.569.102,59	14,82	14.218.230,44	59,04	9.865.716,56
Impostos	19.233.097,00	19.233.097,00	2.916.291,87	15,16	9.091.453,71	47,27	10.141.643,29
Taxas	2.518.780,00	2.518.780,00	159.794,49	6,34	3.642.736,95	144,62	-1.123.956,95
Contribuição de Melhoria	2.332.070,00	2.332.070,00	493.016,23	21,14	1.484.039,78	63,64	848.030,22
Contribuições	5.023.000,00	5.023.000,00	561.836,41	11,19	1.957.113,69	38,96	3.065.886,31
Contribuições Sociais	5.023.000,00	5.023.000,00	561.836,41	11,19	1.957.113,69	38,96	3.065.886,31
Receta Patrimonial	4.372.159,00	4.372.159,00	1.906.876,37	43,61	3.791.124,60	86,71	581.034,40
Valores Mobiliários	4.360.710,00	4.360.710,00	1.906.876,37	43,73	3.791.124,60	86,94	569.585,40
Demais Receitas Patrimoniais	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Receta de Serviços	64.114,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	64.114,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00
Transferências Correntes	154.283.650,00	154.283.650,00	21.239.390,46	13,77	64.913.063,09	42,07	89.370.586,91
Transferências da União e de suas Entidades	69.395.655,00	69.395.655,00	9.550.936,89	13,76	28.162.318,41	40,58	41.233.336,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	43.193.342,00	43.193.342,00	5.664.798,13	13,11	18.462.312,38	42,74	24.731.029,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.694.653,00	41.694.653,00	6.023.655,44	14,45	18.288.432,30	43,86	23.406.220,70
Outras Receitas Correntes	5.038.818,00	5.038.818,00	341.800,59	6,78	1.063.887,51	21,11	3.974.930,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	229.881,00	229.881,00	739,70	0,32	5.372,77	2,34	224.508,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.212.589,00	1.212.589,00	114.737,59	9,46	309.745,92	25,54	902.843,08
Demais Receitas Correntes	3.596.348,00	3.596.348,00	226.323,30	6,29	748.768,82	20,82	2.847.579,18
Receitas de Capital	32.887.063,00	32.887.063,00	47.580,00	0,14	194.028,08	0,59	32.693.034,92
Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Alienação de Bens	128.229,00	128.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.229,00
Alienação de Bens Móveis	128.229,00	128.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.229,00
Transferências de Capital	12.731.393,00	12.731.393,00	47.580,00	0,37	194.028,08	1,52	12.537.364,92
Transferências da União e de suas Entidades	6.651.203,00	6.651.203,00	47.580,00	0,72	94.787,28	1,43	6.556.415,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	6.080.190,00	6.080.190,00	0,00	0,00	99.240,80	1,63	5.980.949,20
Outras Receitas de Capital	27.441,00	27.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,00
Demais Receitas de Capital	27.441,00	27.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.240.000,00	7.240.000,00	1.721.758,35	23,78	5.238.963,17	72,36	2.001.036,83
Contribuições	4.120.000,00	4.120.000,00	769.264,51	18,67	2.361.693,72	57,32	1.758.306,28
Contribuições Sociais	4.120.000,00	4.120.000,00	769.264,51	18,67	2.361.693,72	57,32	1.758.306,28
Outras Receitas Correntes	3.120.000,00	3.120.000,00	952.493,84	30,53	2.877.269,45	92,22	242.730,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	3.105.000,00	3.105.000,00	952.493,84	30,68	2.877.269,45	92,67	227.730,55
Total Receitas	232.992.751,00	232.992.751,00	29.388.344,77	12,61	91.376.410,58	39,22	141.616.340,42

Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (fj)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS CORRENTES	178.344.812,00	-5.000,00	178.339.812,00	6.313.957,62	150.473.852,59	27.936.443,14	75.228.347,10	82,07	103.111.464,90	72.664.147,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.895.299,00	670.000,00	108.565.299,00	1.778.384,62	101.707.770,96	16.922.500,59	50.296.745,51	46,33	58.268.653,49	50.068.592,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.429.513,00	-675.000,00	69.754.513,00	4.535.573,00	48.766.081,63	11.013.942,55	24.931.601,59	35,74	44.822.911,41	22.595.555,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.157.670,00	5.000,00	51.162.670,00	4.287.416,07	13.233.476,86	2.861.928,01	6.367.227,49	49,52	44.795.442,51	6.178.967,42	0,00
INVESTIMENTO	49.186.239,00	5.000,00	49.191.239,00	4.287.416,07	11.791.076,86	2.620.817,20	5.660.504,40	11,51	43.530.734,60	5.527.808,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.505,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.858.926,00	0,00	1.858.926,00	0,00	1.442.400,00	241.110,81	706.723,09	38,02	1.152.202,91	651.159,22	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.000,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.269,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.269,00	0,00	0,00
Total Despesas	232.992.751,00	0,00	232.992.751,00	10.601.373,69	163.707.329,45	30.798.371,15	81.595.574,59	35,02	51.397.176,41	78.843.115,35	0,00
Superavit							9.780.835,99				
Total							91.376.410,58				

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/0-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2019

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

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	13.268.000,00	13.279.000,00	10.902.310,24	7.757.422,26
Receita de Contribuições dos Segurados	5.023.000,00	3.913.000,00	1.931.830,25	3.234.550,45
Civil	5.023.000,00	3.913.000,00	1.931.830,25	3.234.550,45
Ativo	5.000.000,00	3.900.000,00	1.922.809,53	3.230.627,66
Inativo	18.000,00	8.000,00	8.820,72	2.896,22
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	1.026,57
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.120.000,00	5.230.000,00	5.264.446,61	3.171.561,33
Civil	4.120.000,00	5.230.000,00	5.264.446,61	3.171.561,33
Ativo	4.100.000,00	5.205.000,00	5.264.446,61	3.171.561,33
Inativo	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.910.000,00	2.910.000,00	3.598.050,64	937.374,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.900.000,00	2.900.000,00	3.598.050,64	937.374,19
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gerado em: 25/07/2019 às 18:10:09

1

Outras Receitas Correntes	1.215.000,00	1.226.000,00	108.182,74	413.936,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	108.182,74	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	26.000,00	0,00	413.936,29
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	8.362.000,00	8.373.000,00	10.902.310,24	7.757.422,26

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	3.032.000,00	3.032.000,00	706.976,00	630.854,21	319.708,64	326.152,12	-	-
Despesas Correntes	1.057.000,00	1.057.000,00	706.976,00	629.340,21	319.708,64	324.638,12	-	-
Despesas de Capital	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	12.150.000,00	12.150.000,00	11.986.000,00	7.158.000,00	6.183.057,89	5.027.610,44	-	-
Benefícios - Civil	12.150.000,00	12.150.000,00	11.986.000,00	7.158.000,00	6.183.057,89	5.027.610,44	-	-
Aposentadorias	11.000.000,00	11.000.000,00	10.985.000,00	6.300.000,00	5.829.216,55	4.873.692,53	-	-
Pensões	300.000,00	300.000,00	286.000,00	234.000,00	146.584,53	93.053,65	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	715.000,00	624.000,00	207.276,81	260.864,26	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	15.182.000,00	15.182.000,00	12.692.976,00	7.788.854,21	6.502.766,53	5.353.762,56	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-6.820.000,00	-6.809.000,00	-1.790.665,76	-31.431,95	4.399.543,71	2.403.659,70	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gerado em: 25/07/2019 às 18:10:09

2

VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.003.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2.877.269,45
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	47.969.451,22	43.627.556,60
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gerado em: 25/07/2019 às 18:10:09

3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Gerado em: 25/07/2019 às 18:10:09

4

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA CONTROL.
GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DE LINHA	
		Até o Bimestre/2019	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	192.785.849,00		85.943.419,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.083.947,00		14.218.230,44
IPTU	6.348.480,00		2.522.678,30
ISS	5.649.068,00		3.892.920,94
ITBI	2.179.820,00		552.697,39
IRRF	4.308.895,00		2.123.157,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.597.684,00		5.126.776,73
Contribuições	5.023.000,00		1.957.113,69
Receita Patrimonial	4.356.434,00		3.791.124,60
Aplicações Financeiras(II)	4.344.985,00		3.791.124,60
Outras Receitas Patrimoniais	11.449,00		-
Transferências Correntes	154.283.650,00		64.913.063,09
Cota-Parte do FPM	39.412.139,00		20.303.088,08
Cota-Parte do ICMS	44.108.385,00		21.125.732,39
Cota-Parte do IPVA	2.701.430,00		1.389.660,11
Cota-Parte do ITR	11.698,00		2.633,07
Transferências da LC 87/1996	74.282,00		-
Transferências da LC 61/1989	51.824,00		18.661,15
Transferências do FUNDEB	41.894.753,00		18.288.432,30
Outras Transferências Correntes	26.029.139,00		3.784.855,99
Demais Receitas Correntes	5.038.818,00		1.063.887,51
Outras Receitas Financeiras(III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	5.038.818,00		1.063.887,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	188.440.864,00		82.152.294,73
RECEITAS DE CAPITAL(V)	32.887.063,00		194.028,08
Operações de Crédito(VI)	20.000.000,00		-
Amortização de Empréstimos(VII)	-		-
Alienação de Bens	128.229,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	128.229,00		-
Transferências de Capital	12.731.393,00		194.028,08
Convênios	4.445.151,00		94.787,28
Outras Transferências de Capital	8.286.242,00		99.240,80
Outras Receitas de Capital	27.441,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	27.441,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.887.063,00		194.028,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	201.327.927,00		82.346.322,81

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	178.339.812,00	150.473.852,59	75.228.347,10	72.664.147,93	2.384.582,34	2.571.459,34	2.571.459,34
Pessoal e Encargos Sociais	108.565.299,00	101.707.770,96	50.296.745,51	50.068.592,64	56.380,31	54.651,81	54.651,81
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.754.513,00	48.766.081,63	24.931.601,59	22.595.555,29	2.328.202,03	2.516.807,53	2.516.807,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	178.319.812,00	150.473.852,59	75.228.347,10	72.664.147,93	2.384.582,34	2.571.459,34	2.571.459,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.162.670,00	13.233.476,86	6.367.227,49	6.178.967,42	280.342,58	631.235,72	629.390,65
Investimentos	49.191.239,00	11.791.076,86	5.660.504,40	5.527.808,20	280.342,58	631.235,72	629.390,65
Inversões Financeiras	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.858.926,00	1.442.400,00	706.723,09	651.159,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	49.303.744,00	11.791.076,86	5.660.504,40	5.527.808,20	280.342,58	631.235,72	629.390,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	487.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	228.110.825,00	162.264.929,45	80.888.851,50	78.191.956,13	2.664.924,92	3.202.695,06	3.200.849,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.711.408,23)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(24.471.166,00)

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXV + XXVI)	(1.711.408,23)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(4.258.880,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.803.707,69
DEDUÇÕES (XXIX)	51.301.416,26	60.505.867,14
Disponibilidade de Caixa	51.301.416,26	60.505.867,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.157.864,48	60.684.092,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.856.448,22	178.225,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	(34.497.708,57)	(44.353.318,67)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.803.707,69	16.152.548,47
DEDUÇÕES (XXIX)	51.301.416,26	60.505.867,14

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Disponibilidade de Caixa	51.301.416,26	60.505.867,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.157.864,48	60.684.092,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.856.448,22	178.225,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	(34.497.708,57)	(44.353.318,67)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.803.707,69	16.152.548,47
DEDUÇÕES (XXIX)	51.301.416,26	60.505.867,14
Disponibilidade de Caixa	51.301.416,26	60.505.867,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.157.864,48	60.684.092,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.856.448,22	178.225,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	(34.497.708,57)	(44.353.318,67)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.678.222,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(12.533.833,00)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(12.533.833,00)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROLADORAFERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - CRC/RN 8344/O-4



Prefeitura Municipal de Macaíba
Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
3º Bimestre: MAIO-JUNHO/2019

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
Prefeitura Municipal de Macaíba	172.712,98	2.627.354,92	2.608.544,61	13.297,98	178.225,32	249.839,83	4.644.971,49	3.156.545,01	3.154.699,94	17.588,29	1.722.523,09	1.900.748,41
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	47.208,62	44.808,62	44.808,62	-	2.400,00	2.400,00
Instituto de Previdência	-	56.380,31	56.380,31	-	-	-	1.341,43	1.341,43	1.341,43	-	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	172.712,98	2.683.735,23	2.664.924,92	13.297,98	178.225,32	249.839,83	4.693.521,54	3.202.695,06	3.200.849,99	17.588,29	1.724.923,09	1.903.148,41

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado



Prefeitura Municipal de Macaíba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE
Anexo 11

Exercício: 2019

Bimestre: MAIO-JUNHO/2019

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	19.233.097,00	19.233.097,00	9.091.453,71	47,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.452.798,00	6.452.798,00	2.522.678,30	39,09
1.1.1- IPTU	6.452.798,00	6.452.798,00	2.522.678,30	39,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.308.846,00	2.308.846,00	552.697,39	23,94
1.2.1- ITBI	2.308.846,00	2.308.846,00	552.697,39	23,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.162.558,00	6.162.558,00	3.892.920,94	63,17
1.3.1- ISS	6.162.558,00	6.162.558,00	3.892.920,94	63,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.308.895,00	4.308.895,00	2.123.157,08	49,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.359.758,00	86.359.758,00	42.839.774,80	49,61
2.1- Cota-Parte FPM	39.412.139,00	39.412.139,00	20.303.088,08	51,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.412.139,00	38.729.950,00	20.303.088,08	52,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	329.560,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	352.629,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	44.108.385,00	44.108.385,00	21.125.732,39	47,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	74.282,00	74.282,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.824,00	51.824,00	18.661,15	36,01
2.5- Cota-Parte ITR	11.698,00	11.698,00	2.633,07	22,51
2.6- Cota-Parte IPVA	2.701.430,00	2.701.430,00	1.389.660,11	51,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	105.592.855,00	105.592.855,00	51.931.228,51	49,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	287.713,00	287.713,00	14.442,22	5,02			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.842.786,00	5.842.786,00	1.384.800,29	23,70			
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.373.882,00	1.373.882,00	764.543,73	55,65			
5.2- Transferências Diretas PDDE	45.798,00	45.798,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.091.400,00	1.091.400,00	445.063,40	40,78			
5.4- Transferências Diretas PNATE	517.880,00	517.880,00	175.193,16	33,83			
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.813.826,00	2.813.826,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.590.264,00	1.590.264,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	1.570.264,00	1.570.264,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	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)	7.720.763,00	7.720.763,00	1.399.242,51	18,12			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.135.514,00	17.135.514,00	8.567.954,71	50,00			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.745.990,00	7.745.990,00	4.060.617,46	52,42			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.821.677,00	8.821.677,00	4.225.146,38	47,90			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.857,00	14.857,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.364,00	10.364,00	3.732,25	36,01			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.340,00	2.340,00	526,57	22,50			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	540.286,00	540.286,00	277.932,05	51,44			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.764.203,00	41.964.303,00	18.304.975,12	43,62			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.694.653,00	41.694.653,00	18.288.432,30	43,86			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	200.100,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	69.550,00	69.550,00	16.542,82	23,79			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.559.139,00	24.559.139,00	9.720.477,59	39,58			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.977.653,00	36.072.827,47	35.402.446,59	98,14	16.244.925,12	45,03	2.992.004,78
13.1- Com Educação Infantil	7.200.905,00	6.158.905,01	5.640.122,87	91,58	2.828.746,16	45,93	2.811.376,71
13.2- Com Ensino	28.776.748,00	29.913.922,46	29.762.323,72	99,49	13.416.178,96	44,85	0,00

REGULAR								
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.776.748,00	54.068.614,00	47.672.963,66	88,17	23.022.334,37	42,58	24.650.629,29	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								9.720.477,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶								9.720.477,59
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶								13.301.856,78
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								25,61
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.373.882,00	214.991,51	15,65	151.214,95	11,01	63.776,56	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.666.388,00	1.536.298,89	27,11	741.627,78	13,09	794.671,11	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	7.040.270,00	1.751.290,40	24,88	892.842,73	12,68	858.447,67	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.776.748,00	61.108.884,00	49.424.254,06	80,88	23.915.177,10	39,14	25.509.076,96	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019(g)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					25.765.220,53		0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					3.615.694,28		0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					22.149.526,25		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					5.790,22		35.864,30	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					18.288.432,30		764.543,73	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					18.310.759,03		165.109,81	

47.1- Orçamento do Exercício	18.310.759,03	130.008,81
47.2- Restos a Pagar	0,00	35.101,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.542,82	3.876,85
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6,31	639.175,07
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6,31	639.175,07

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço não utilizado

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Orgão:
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência:
	03/2019

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

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	19.233.097,00	19.233.097,00	9.091.453,71	47,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.348.480,00	6.348.480,00	2.522.678,30	39,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	2.179.820,00	2.179.820,00	552.697,39	25,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.649.068,00	5.649.068,00	3.892.920,94	68,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.308.895,00	4.308.895,00	2.123.157,08	49,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	409.999,00	409.999,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	176.473,00	176.473,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	160.362,00	160.362,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.677.569,00	85.677.569,00	42.839.774,80	50,00
Cota-Parte FPM	38.729.950,00	38.729.950,00	20.303.089,08	52,42
Cota-Parte ITR	11.698,00	11.698,00	2.633,07	22,51
Cota-Parte IPVA	2.701.430,00	2.701.430,00	1.389.660,11	51,44
Cota-Parte ICMS	44.108.385,00	44.108.385,00	21.125.732,39	47,90
Cota-Parte IPI-Exportação	51.824,00	51.824,00	18.661,15	36,01
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	74.282,00	74.282,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	74.282,00	74.282,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	104.910.666,00	104.910.666,00	51.931.228,51	49,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	21.101.929,00	21.101.929,00	9.074.278,08	43,00
Provenientes da União	20.674.517,00	20.674.517,00	9.037.191,44	43,71
Provenientes dos Estados	272.850,00	272.850,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	154.562,00	154.562,00	37.086,64	23,99
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	519.993,00	519.993,00	31.156,33	5,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.621.922,00	21.621.922,00	9.105.434,41	42,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	45.122.772,00	46.022.772,00	37.649.602,74	81,81	18.960.262,71	41,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.106.030,00	25.961.030,00	24.107.989,92	92,86	12.153.852,92	46,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.016.742,00	20.061.742,00	13.541.612,82	67,50	6.806.409,79	33,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.561.921,00	2.561.921,00	293.743,49	11,47	180.813,10	7,06	0,00
Investimentos	2.561.921,00	2.561.921,00	293.743,49	11,47	180.813,10	7,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	47.684.693,00	48.584.693,00	37.943.346,23	78,10	19.141.075,81	39,40	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2019

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.754.974,00	27.466.884,60	22.565.089,58	82,15	10.680.903,01	38,89	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	20.374.917,00	26.286.827,60	22.525.288,54	85,69	10.674.372,03	40,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.380.057,00	1.180.057,00	39.801,04	3,37	6.530,98	0,55	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	21.754.974,00	27.466.884,60	22.565.089,58	89,06	10.680.903,01	41,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	25.929.719,00	21.117.808,40	15.378.256,65	-10,96	8.460.172,80	-1,75	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	670,488.52

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2019

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(1X)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(1X)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(1X)	0.00	0.00	0.00

Espaço não utilizado

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
Atenção Básica	25784275.00	24856275.00	16942091.04	48.94	2954060.00	56.74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19402059.00	20373059.00	16359885.09	47.26	2096985.81	40.28
Suporte Profilático e Terapêutico	1087059.00	907059.00	122850.43	0.35	1884.00	0.04
Vigilância Sanitária	171200.00	173200.00	70817.87	0.20	8509.36	0.16
Vigilância Epidemiológica	1207600.00	1362600.00	1121295.49	3.24	145046.72	2.79
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	32500.00	42500.00	756.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47684693.00	47714693.00	34617496.52	100.00	5206485.89	100.00
Atenção Básica	25784275.00	24751275.00	17326566.80	48.17	6147375.91	50.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19402059.00	20923059.00	17188723.71	47.79	5531410.41	45.56
Suporte Profilático e Terapêutico	1087059.00	797059.00	243126.93	0.68	90550.67	0.75
Vigilância Sanitária	171200.00	173200.00	72356.18	0.20	29199.65	0.24
Vigilância Epidemiológica	1207600.00	1392600.00	1131486.76	3.15	338190.71	2.79
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	32500.00	42500.00	5026.60	0.01	5026.60	0.04
TOTAL	47684693.00	48079693.00	35967286.98	100.00	12141753.95	100.00
Atenção Básica	25784275.00	24541275.00	18408057.20	48.51	9493049.89	49.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19402059.00	21613059.00	17857124.09	47.06	8795452.59	45.95
Suporte Profilático e Terapêutico	1087059.00	812059.00	450856.37	1.19	274577.93	1.43
Vigilância Sanitária	171200.00	173200.00	72356.18	0.19	51346.58	0.27
Vigilância Epidemiológica	1207600.00	1402600.00	1150125.79	3.03	521622.22	2.73
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	32500.00	42500.00	5026.60	0.01	5026.60	0.03
TOTAL	47684693.00	48584693.00	37943346.23	100.00	19141075.81	100.00

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA CONTROL.
GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Macaíba
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Anexo 20
 3º Bimestre/2019

RRF, Art. 48 - Anexo XX

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		Até o Bimestre		
Previsão Inicial		232.992.751,00		
Previsão Atualizada		232.992.751,00		
Receitas Realizadas		91.376.410,58		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		Até o Bimestre		
Dotação Inicial		232.992.751,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		232.992.751,00		
Despesas Empenhadas		163.707.329,45		
Despesas Liquidadas		81.595.574,59		
Despesas Pagas		78.843.115,35		
Superávit Orçamentário		9.780.835,99		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		163.707.329,45		
Despesas Liquidadas		81.595.574,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		162.468.900,35		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)		10.902.310,24		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.502.766,53		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		4.399.543,71		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-4.258.880,00	-9.855.610,10	231,41
Resultado Primário		-24.471.166,00	-12.533.833,00	51,22

RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.800.067,91	13.297,98	2.608.544,61	178.225,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência - MacaíbaPrev	56.380,31	0,00	56.380,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.894.811,32	17.588,29	3.154.699,94	1.722.523,09
Poder Legislativo	47.208,62	0,00	44.808,62	2.400,00
Instituto de Previdência - MacaíbaPrev	1.341,43	0,00	1.341,43	0,00
TOTAL	7.799.809,59	30.886,27	5.865.774,91	1.903.148,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.301.856,78	25,00	25,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.244.925,12	60,00	88,75

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	127.171,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	8.460.172,80	15,00	16,29

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (2.123.157,08)

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 39 Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
	Bimestre de Referência: 03/2019

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
Total das Despesas											

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

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA CONTROL.
GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL