

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO I - DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas	
	(últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	16.798.688,82	333.971,43
Pessoal Ativo	15.346.020,09	156.640,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.452.668,73	177.331,27
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)	304.480,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	80.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	224.480,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	16.494.208,64	333.971,43
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	21.584.145,23	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	77,97	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	11.655.438,42	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.007.914,07	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF))	10.489.894,58	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:B65FBA14

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Exercício: 2017
Exercício Financeiro: 2017								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-6.454.437,67	5.805,90	48.690,31	30.017,85	102.084,29	-6.641.036,02	603.424,69	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-6.454.437,67	5.805,90	48.690,31	30.017,85	102.084,29	-6.641.036,02	603.424,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-140.875.869,90	1.498,44	346.726,25	2.645,18	646.312,76	-141.873.052,53	433.551,73	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-5.506.343,39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.514.343,39	12.000,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-5.213.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213.473,84	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Edu	65.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.491,61	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-20.672.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.672.421,69	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-575.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.105,03	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-9.490.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.490.903,77	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-11.045.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.045.718,04	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-9.748.940,47	0,00	49.864,87	0,00	365.815,16	-10.164.620,50	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-11.815.890,34	0,00	121.548,46	0,00	71.419,83	-12.008.858,63	35.094,42	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-10.832.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.832.041,63	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-614.667,17	0,00	2.957,76	0,00	0,00	-617.624,93	986,39	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-441.861,69	0,00	24.625,50	0,00	0,00	-466.487,19	78.857,10	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.372.608,29	1.498,44	53.537,85	2.645,17	78.426,58	-9.508.716,33	151.901,08	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-350.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.472,37	0,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-80.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.815,56	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	8.109,70	0,00	0,00	0,01	0,00	8.109,69	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.578.017,35	0,00	0,00	0,00	110.122,63	-7.688.139,98	10.112,76	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-4.836.505,33	0,00	0,00	0,00	6.914,04	-4.843.419,37	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-6.781.873,22	0,00	0,00	0,00	406,86	-6.782.280,08	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-17.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.191,74	0,00	0,00
0107000000 - Gestão do SUS	-538.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.113,91	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios- Assistência Social	-371.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.350,03	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados	-17.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.534,08	0,00	0,00

Assistência Social	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-6.071.304,67	0,00	2.377,50	0,00	11.842,70	-6.085.524,87	23.391,03	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	171.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171.041,11	0,00	0,00
5102100000 - Transferências de Convênios- Assistência Social	-5.623.245,80	0,00	450,00	0,00	474,47	-5.624.170,27	0,00	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios- Educação	191.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	191.735,52	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-65.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.760,95	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Edu	-254.459,62	0,00	83.364,31	0,00	0,00	-337.823,93	115.097,20	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-13.058.006,03	0,00	0,00	0,00	890,49	-13.058.896,52	6.111,75	0,00
6102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-338.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.751,84	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS								
	-5.788.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788.108,17	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-5.785.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785.829,84	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-2.278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,33	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-153.118.415,74	7.304,34	395.416,56	32.663,03	748.397,05	-154.302.196,72	1.036.976,42	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:2D6CA6C6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO V - RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo dos Restos a Pagar					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017					
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
Gabinete do Prefeito	0,00	394,00	400,00	8.590.393,19	0,00
Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	23.895,15	13.035,76	102.791,65	8.596.624,08	0,00
Sec.Mun.de Planejamento	0,00	0,00	0,00	8.618.652,21	0,00
Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	1.212,45	98.116,81	137.213,93	8.508.753,15	0,00
Sec.Mun.de Transporte e Mob Urbana	40,00	383,52	720,00	8.614.370,08	0,00
Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	0,00	13.978,64	56.415,27	8.601.671,34	0,00
Sec.Mun.de Saúde	0,00	4.500,00	613,20	8.585.571,71	0,00
Sec.Mun.de Educação e Cultura	6.950,00	211.942,48	142.493,56	7.966.453,40	0,00
Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	40,00	0,00	1.847,98	8.617.804,05	0,00
Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social	0,00	0,00	39,50	8.614.688,40	0,00
Fundo Municipal de Saúde	7.423,54	49.037,85	161.400,64	8.401.721,31	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.827,50	23.351,53	8.608.636,17	0,00
Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad	0,00	1.200,00	409.689,08	8.581.914,27	0,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	8.615.158,86	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	8.613.340,38	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	8.618.364,15	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	8.619.234,62	0,00
Poder Legislativo					
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,08	8.619.234,62	0,00
Total	39.561,14	395.416,56	1.036.976,42	153.992.585,99	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Recursos Ordinários	35.147,70	48.690,31	603.424,69	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.143,61	53.537,85	151.901,08	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico- CIDE	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	49.864,87	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	121.548,46	35.094,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	269,83	0,00	0,00	8.109,70	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	0,00	0,00	0,00	65.491,61	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	2.377,50	23.391,03	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	171.041,11	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.957,76	986,39	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	24.625,50	78.857,10	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	10.112,76	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	191.735,52	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	0,00	83.364,31	115.097,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	6.111,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.561,14	395.416,56	1.036.976,42	437.507,95	0,00

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:A59E6A40

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>