

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário									Exercício: 2017 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017									
L.R.E. 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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	34.598.349,79	34.598.349,79	3.883.133,66	11,22	3.883.133,66	11,22	50.715.216,13		
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	451.373,02	74.985,84	16,61	74.985,84	16,61	376.387,18		
IMPOSTOS	390.101,54	390.101,54	67.959,98	17,42	67.959,98	17,42	322.141,56		
TAXAS	50.954,01	50.954,01	6.898,18	13,54	6.898,18	13,54	44.055,83		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.317,47	10.317,47	127,68	1,24	127,68	1,24	10.189,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.120,00	438.120,00	25.784,70	5,89	25.784,70	5,89	412.335,30		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 905.PIÚ2B0L_01COA		95.120,00	25.784,70	27,11	25.784,70	27,11	69.335,30		
RECEITA PATRIMONIAL	648.846,04	648.846,04	42.017,62	6,48	42.017,62	6,48	606.828,42		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	550,00	405,40	73,71	405,40	73,71	144,60		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.296,04	638.296,04	34.843,92	5,46	34.843,92	5,46	603.452,12		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	6.768,30	67,68	6.768,30	67,68	3.231,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.950.068,71	32.950.068,71	3.740.345,50	11,35	3.740.345,50	11,35	29.209.723,21		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.563.778,95	27.563.778,95	3.740.345,50	13,57	3.740.345,50	13,57	23.823.433,45		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.386.289,76	5.386.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.289,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	109.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109.942,02		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.565,00	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.361,02	74.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,02		
RECEITAS DIVERSAS	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,00		
RECEITAS DE CAPITAL	5.616.859,10	5.616.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.859,10		
ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	5.357.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357.369,10		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.856,18	1.478.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.856,18		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.878.512,92	3.878.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.512,92		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00		
OUTRAS RECEITAS	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21		
Total Receitas	39.034.486,18	39.034.486,18	3.521.338,16	9,02	3.521.338,16	9,02	35.513.148,02		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	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)	% (j/f)	
Despesas Correntes	27.038.978,78	104.576,30	27.143.555,08	6.276.570,93	6.276.570,93	3.163.100,56	3.163.100,56	20,86	23.980.454,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.592,06	259.941,50	16.641.533,56	4.495.464,17	4.495.464,17	2.638.432,30	2.638.432,30	15,85	14.003.101,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	29.770,00	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.627.616,72	-155.365,20	10.472.251,52	1.781.106,76	1.781.106,76	524.668,26	524.668,26	5,01	9.947.583,26
Despesas de Capital	11.695.507,40	-104.576,30	11.590.931,10	38.465,13	38.465,13	28.358,13	28.358,13	4,98	11.562.572,97
INVESTIMENTO	11.203.387,40	-104.576,30	11.098.811,10	14.134,00	14.134,00	4.027,00	4.027,00	0,04	11.094.784,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	492.120,00	0,00	492.120,00	24.331,13	24.331,13	24.331,13	24.331,13	4,94	467.788,87
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Despesas	39.034.486,18	0,00	39.034.486,18	6.315.036,06	6.315.036,06	3.191.458,69	3.191.458,69	25,85	35.843.027,49
Superavit							329.879,47		
Total							3.521.338,16		

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:D418E9D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



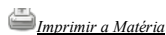
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017										Exercício: 2017	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total c)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	931.000,00	931.000,00	609.044,52	609.044,52	107.102,30	107.102,30	3,36	11,50	823.897,70	39.287,04	98.661,38
031 AÇÃO LEGISLATIVA	931.000,00	931.000,00	609.044,52	609.044,52	107.102,30	107.102,30	3,36	11,50	823.897,70	39.287,04	98.661,38
04 ADMINISTRAÇÃO	5.758.787,16	5.758.787,16	1.616.409,25	1.616.409,25	470.081,04	470.081,04	14,73	8,16	5.288.706,12	147.763,58	431.561,69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.758.787,16	5.758.787,16	1.616.409,25	1.616.409,25	470.081,04	470.081,04	14,73	8,16	5.288.706,12	147.763,58	431.561,69
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.138,00	1.014.138,00	66.508,74	66.508,74	47.671,01	47.671,01	1,49	9,39	966.466,99	14.139,90	46.268,21
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	24.500,00	24.500,00	90,88	90,88	90,88	90,88	0,00	0,37	24.409,12	90,88	90,88
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	386.500,00	386.500,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,29	2,42	377.130,00	4.685,00	9.370,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	579.438,00	579.438,00	57.047,86	57.047,86	38.210,13	38.210,13	1,20	6,59	541.227,87	9.364,02	56.807,33
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.371.000,00	1.371.000,00	1.013.230,00	1.013.230,00	202.119,64	202.119,64	6,33	25,54	1.168.880,36	0,00	202.119,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.093.000,00	543.000,00	193.230,00	193.230,00	17.791,72	17.791,72	0,56	3,28	525.208,28	0,00	17.791,72
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	278.000,00	828.000,00	820.000,00	820.000,00	184.327,92	184.327,92	5,78	22,26	443.672,08	0,00	184.327,92
10 SAÚDE	6.363.674,34	6.363.674,34	970.716,96	970.716,96	674.594,80	674.594,80	21,14	33,40	5.689.079,54	98.463,64	612.524,39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.457.374,34	5.465.374,34	926.707,12	926.707,12	630.584,96	630.584,96	19,76	11,54	4.834.789,38	97.306,99	568.514,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637.500,00	637.500,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	0,90	4,49	608.870,00	0,00	28.630,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.300,00	89.300,00	14.223,19	14.223,19	14.223,19	14.223,19	0,45	15,93	75.076,81	0,00	14.223,19
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.100,00	80.100,00	1.156,65	1.156,65	1.156,65	1.156,65	0,04	1,44	78.943,35	1.156,65	1.156,65
12 EDUCAÇÃO	14.395.551,96	14.395.551,96	1.775.027,54	1.775.027,54	1.528.570,69	1.528.570,69	47,90	30,10	12.866.981,27	802.318,79	1.476.079,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.485,00	515.485,00	102.766,11	102.766,11	25.054,09	25.054,09	0,79	4,86	490.430,91	2.279,67	11.203,92
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.963.828,16	9.869.172,68	1.393.781,69	1.393.781,69	1.225.036,86	1.225.036,86	38,38	12,41	8.644.135,82	658.321,05	1.201.085,82
364 ENSINO SUPERIOR	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.964.838,80	2.954.917,98	268.736,87	268.736,87	268.736,87	268.736,87	8,42	9,09	2.686.181,11	141.718,07	263.789,47
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.000,00	261.000,00	9.742,87	9.742,87	9.742,87	9.742,87	0,31	3,73	251.257,13	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	471.400,00	575.976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.976,30	0,00	0,00
13 CULTURA	262.400,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	262.400,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	7.432.034,72	7.232.034,72	257.472,98	257.472,98	156.765,69	156.765,69	4,91	2,64	7.075.269,03	41.659,84	135.365,30
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total c)	(e/a)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.137.634,72	5.937.634,72	257.472,98	257.472,98	156.765,69	156.765,69	4,91	2,64	5.780.869,03	41.659,84	135.365,30
605 ABASTECIMENTO	494.400,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
695 TURISMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	218.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	280.200,00	281.200,00	6.677,20	6.677,20	4.553,52	4.553,52	0,14	3,06	276.646,48	1.231,31	4.553,52
182 DEFESA CIVIL	147.900,00	148.900,00	6.677,20	6.677,20	4.553,52	4.553,52	0,14	3,06	144.346,48	1.231,31	4.553,52
606 EXTENSÃO RURAL	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	659.900,00	659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.900,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	659.900,00	659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.900,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total Geral	39.034.486,18	39.034.486,18	6.315.087,19	6.315.087,19	3.191.458,69	3.191.458,69	100,00	123,79	35.843.027,49	1.144.864,10	3.007.133,34

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: B2360436

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 14854
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



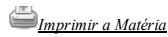
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 03

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: mar/2016 a fev/2017											Exercício: 2017			
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.552,51	2.152.581,15	3.883.133,66	34.598.349,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.088,71	35.897,13	74.985,84	451.373,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,68	12.825,02	25.784,70	438.120,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,99	20.903,63	42.017,62	648.846,04
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 DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.390,13	2.082.955,37	3.740.345,50	32.950.068,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	109.942,02
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.574,80	-192.220,70	-361.795,50	-1.798.722,71
Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-300.718,13	-1.426.939,04
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,09	-15,73	-60,82	-698,67
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,19	-42,19	-84,38	-538,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.675,83	-22.838,64	-60.514,47	-357.775,69
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,91	-350,91	-12.549,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,81	-34,98	-66,79	-221,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.977,71	1.960.360,45	3.521.338,16	32.799.627,08

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:B7C549C8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



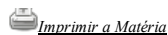
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 07

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017										Exercício: 2017		
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII												
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos	Inscritos em	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016			Em Exercícios Anteriores	31 de dezembro de 2016						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	138.289,19	130.585,68	0,00	7.703,51	47.258,74	349.135,94	353.108,82	333.962,18	0,00	62.432,50	70.136,01
Total	0,00	138.289,19	130.585,68	0,00	7.703,51	47.258,74	349.135,94	353.108,82	333.962,18	0,00	62.432,50	70.136,01

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:54991A20

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 14854
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**

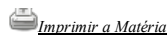
**CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 06**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.561.331,04	3.486.494,24	0,00
Receitas Tributárias	451.373,02	74.985,84	0,00
Receitas de Contribuições	438.120,00	25.784,70	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	438.120,00	25.784,70	0,00
Receita Patrimonial Líquida	410.550,00	7.173,70	0,00
Receita Patrimonial	648.846,04	42.017,62	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-238.296,04	-34.843,92	0,00
Transferências Correntes	31.151.346,00	3.378.550,00	0,00
Convênios	5.386.289,76	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	25.765.056,24	3.378.550,00	0,00
Demais Receitas Correntes	109.942,02	0,00	0,00
Dívida Ativa	74.361,02	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	35.581,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.616.859,10	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	35.900,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.357.369,10	0,00	0,00
Convênios	3.878.512,92	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.478.856,18	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	223.590,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.580.959,10	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.142.290,14	3.486.494,24	0,00

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)									
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.143.555,08	6.276.622,06	0,00	3.163.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.641.533,56	4.495.515,30	0,00	2.638.432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	10.472.251,52	1.781.106,76	0,00	524.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.113.785,08	6.276.622,06	0,00	3.163.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.590.931,10	38.465,13	0,00	28.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	11.098.811,10	14.134,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	492.120,00	24.331,13	0,00	24.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.098.811,10	14.134,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0,00	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	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.512.596,18	6.290.756,06	0,00	3.167.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-370.306,04	-2.804.261,82	0,00	319.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00					

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:F4C890C9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
 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

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2017 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
Exercício: 2017					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017					
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	442.721,54	442.721,54	67.959,98	15,35	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.321,02	22.321,02	10.494,55	47,01	
1.1.1 - IPTU	22.321,02	22.321,02	10.494,55	47,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26.240,00	26.240,00	2.793,72	10,64	
1.2.1 - ITBI	26.240,00	26.240,00	2.793,72	10,64	
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	246.720,63	246.720,63	19.523,80	7,91	
1.3.1 - ISS	194.100,63	194.100,63	19.523,80	10,05	
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	52.620,00	52.620,00	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	147.439,89	147.439,89	35.147,91	23,83	
1.4.1 - IRRF	147.439,89	147.439,89	35.147,91	23,83	
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	9.909.289,39	9.909.289,39	1.811.921,70	18,28	
2.1 - Cota-Parte FPM	7.030.452,89	7.030.452,89	1.503.590,94	21,38	
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.030.452,89	7.030.452,89	1.503.590,94	21,38	
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	2.788.983,61	2.788.983,61	302.572,55	10,84	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.689,98	2.689,98	421,94	15,68	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.557,11	1.557,11	334,08	21,45	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.493,57	3.493,57	304,20	8,70	
2.6 - Cota-Parte IPVA	82.112,23	82.112,23	4.697,99	5,72	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.352.010,93	10.352.010,93	1.879.881,68	18,15	
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	1.470.590,46	1.470.590,46	68.958,90	4,68	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	360.231,27	360.231,27	68.958,90	19,14	
5.2 - Transferências do PDDE	1.110.359,19	1.110.359,19	0,00	0,00	
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)	1.470.590,46	1.470.590,46	68.958,90	4,68	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.798.722,71	1.798.722,71	361.795,50	20,11	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.426.939,04	1.426.939,04	300.718,13	21,07	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	357.775,69	357.775,69	60.514,47	16,91	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	538,00	538,00	84,38	15,68	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	221,60	221,60	66,79	30,13	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	698,67	698,67	60,82	8,70	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.549,71	12.549,71	350,91	2,79	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.227.948,03	8.227.948,03	1.453.798,71	17,66	

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.227.948,03	8.227.948,03	1.453.798,71	17,66			
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)	6.429.225,32	6.429.225,32	1.092.003,21	(2,45)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)	INSCRITA S EM RESTOS A		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	868.800,00	818.800,00	71.043,21	8,67	69.179,98	8,44	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	868.800,00	818.800,00	71.043,21	8,67	69.179,98	8,44	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	668.132,63	568.132,63	38.836,56	6,83	38.836,56	6,83	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	668.132,63	568.132,63	38.836,56	6,83	38.836,56	6,83	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.536.932,63	1.386.932,63	109.879,77	7,92	108.016,54	7,78	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	108.016,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))(11)*100%	4,75
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))(11)*100%	2,67
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	92,58
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)	2.588.002,73	2.588.002,73	469.970,42	4,54			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)	INSCRITA S EM RESTOS A		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	868.800,00	818.800,00	71.043,21	8,67	69.179,98	8,44	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	868.800,00	818.800,00	71.043,21	8,67	69.179,98	8,44	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	868.800,00	818.800,00	71.043,21	8,67	69.179,98	8,44	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.904.869,55	3.914.790,37	946.558,60	24,17	832.889,95	21,27	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.904.869,55	3.914.790,37	946.558,60	24,17	832.889,95	21,27	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	535.331,27	536.331,27	10.828,91	2,01	6.501,61	1,21	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.309.000,82	5.269.921,64	1.028.430,72	19,51	908.571,54	17,24	0,00

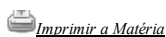
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.092.003,21
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS 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)	1.092.003,21
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	(189.933,28)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)	(10,10)

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
--	------------------	-------------------------	--	-------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00	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	0,00	0,00

Publicado por:
Deborah Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:313C4017

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
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**

**CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 12**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017						Exercício: 2017					
ADCT, Art. 77 - Anexo XII											
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
								Até o Período (b)	% (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)						442.721,54	442.721,54	67.959,98	15,35		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU						22.321,02	22.321,02	10.494,55	47,01		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI						26.240,00	26.240,00	2.793,72	10,64		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						194.100,63	194.100,63	19.523,80	10,05		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF						147.439,89	147.439,89	35.147,91	23,83		
Imposto Territorial Rural - ITR						0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos						0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos						52.620,00	52.620,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa						0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						9.909.289,39	9.909.289,39	1.811.921,70	18,28		
Cota-Parte FPM						7.030.452,89	7.030.452,89	1.503.590,94	21,38		
Cota-Parte ITR						3.493,57	3.493,57	304,20	8,70		
Cota-Parte IPVA						82.112,23	82.112,23	4.697,99	5,72		
Cota-Parte ICMS						2.788.983,61	2.788.983,61	302.572,55	10,84		
Cota-Parte IPI-Exportação						1.557,11	1.557,11	334,08	21,45		
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)						2.689,98	2.689,98	421,94	15,68		
Outras						0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II						10.352.010,93	10.352.010,93	1.879.881,68	18,15		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	5,94		
Provenientes da União						4.469.565,71	4.469.565,71	349.570,19	7,82		
Provenientes dos Estados						1.411.458,00	1.411.458,00	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios						0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS						0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE						0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	5,94		
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 Período (f)	% (f/e)x100		
DESPESAS CORRENTES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
Investimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						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
TOTAL (IV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS						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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	5,94	349.570,19	5,94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	5,94	349.570,19	5,94
Recursos de Operações de Crédito						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						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
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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	5,94	349.570,19	5,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						5.881.023,71	5.881.023,71	349.570,19	0,00	-349.570,19	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%									(18,59)		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]									(631.552,44)		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2015						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2014						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2013						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2012						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2011						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º									RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS							
REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26							
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
LIMITE NÃO CUMPRIDO							
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	% (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (g/e)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:F7DDB9BF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>