

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

**CONTABILIDADE**  
**RREO 1ºBIM/2018 - ANEXO I**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018			Exercício: 2018		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	36.939.581,00	36.938.581,00	4.407.492,40	4.407.492,40	32.531.088,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.780,00	589.780,00	73.432,87	73.432,87	516.347,13
1.1.1 Impostos	553.280,00	552.280,00	70.521,92	70.521,92	481.758,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conveniados- Dívida Ativa					
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	252.480,00	252.480,00	30.247,41	30.247,41	222.232,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	252.480,00	252.480,00	30.247,41	30.247,41	222.232,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	252.480,00	252.480,00	30.247,41	30.247,41	222.232,59
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	300.800,00	294.800,00	40.274,51	40.274,51	254.525,49
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	75.000,00	78.000,00	16.322,12	16.322,12	61.677,88
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.000,00	32.000,00	2.069,30	2.069,30	29.930,70
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	3.000,00	5.023,18	5.023,18	-2.023,18
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	40.000,00	40.000,00	9.229,64	9.229,64	30.770,36
1.1.1.8.01.4.3.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	225.800,00	216.800,00	23.952,39	23.952,39	192.847,61
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.800,00	211.800,00	23.952,39	23.952,39	187.847,61
1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	40.000,00	35.000,00	2.458,61	2.458,61	32.541,39
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.500,00	32.500,00	299,99	299,99	32.200,01
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.500,00	32.500,00	299,99	299,99	32.200,01
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	30.000,00	25.000,00	299,99	299,99	24.700,01
Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa para Diversões Públicas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	2.158,62	2.158,62	341,38
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	2.158,62	2.158,62	341,38
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	2.158,62	2.158,62	341,38
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	452,34	452,34	2.047,66
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.500,00	2.500,00	452,34	452,34	2.047,66
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00	452,34	452,34	2.047,66
1.1.3.8.99.1.1.0 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.500,00	2.500,00	452,34	452,34	2.047,66
1.2 Contribuições	3.827.000,00	3.827.000,00	515.530,99	515.530,99	3.311.469,01
1.2.1 Contribuições Sociais	3.632.000,00	3.632.000,00	472.917,66	472.917,66	3.159.082,34
1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.632.000,00	3.632.000,00	472.917,66	472.917,66	3.159.082,34
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.632.000,00	3.632.000,00	472.917,66	472.917,66	3.159.082,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	195.000,00	42.613,33	42.613,33	152.386,67
1.2.4.0.0.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	195.000,00	195.000,00	42.613,33	42.613,33	152.386,67
1.3 Receita Patrimonial	537.000,00	537.000,00	104.467,65	104.467,65	432.532,35
1.3.2 Valores Mobiliários	537.000,00	537.000,00	104.467,65	104.467,65	432.532,35
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	537.000,00	537.000,00	104.467,65	104.467,65	432.532,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	85.000,00	85.000,00	4.487,59	4.487,59	80.512,41
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	66,67	66,67	4.933,33
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	25.000,00	25.000,00	1.582,05	1.582,05	23.417,95
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	43.000,00	43.000,00	1.137,22	1.137,22	41.862,78

Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	32.000,00	32.000,00	206,43	206,43	31.793,57
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	15.000,00	15.000,00	1.099,15	1.099,15	13.900,85
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	12.000,00	12.000,00	1.573,85	1.573,85	10.426,15
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	320.000,00	320.000,00	94.314,69	94.314,69	225.685,31
1.7 Transferências Correntes	31.979.801,00	31.979.801,00	3.713.984,84	3.713.984,84	28.265.816,16
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.338.578,00	18.338.578,00	1.812.882,12	1.812.882,12	16.525.695,88
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	18.338.578,00	18.338.578,00	1.812.882,12	1.812.882,12	16.525.695,88
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.664.224,00	8.664.224,00	1.284.500,05	1.284.500,05	7.379.723,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.428.300,00	9.428.300,00	1.605.625,02	1.605.625,02	7.822.674,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.885.660,00	-1.885.660,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.564.535,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-96,00	-96,00	0,00	0,00	-96,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	94.000,00	94.000,00	18.237,57	18.237,57	75.762,43
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	85.000,00	85.000,00	18.237,57	18.237,57	66.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.718.000,00	2.718.000,00	379.369,33	379.369,33	2.338.630,67
Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	205.000,00	205.000,00	69.792,66	69.792,66	135.207,34
Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	468.000,00	468.000,00	33.390,00	33.390,00	434.610,00
Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	276.000,00	276.000,00	20.000,00	20.000,00	256.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	235.000,00	235.000,00	16.725,00	16.725,00	218.275,00
Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	332.000,00	332.000,00	23.322,00	23.322,00	308.678,00
Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	652.000,00	652.000,00	47.200,00	47.200,00	604.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	117.315,00	117.315,00	-17.315,00
Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	205.000,00	205.000,00	36.425,18	36.425,18	168.574,82
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	5.208,46	5.208,46	36.791,54
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	35.000,00	35.000,00	5.360,56	5.360,56	29.639,44
Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	4.630,47	4.630,47	60.369,53
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	370.000,00	370.000,00	55.819,69	55.819,69	314.180,31
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	212.000,00	212.000,00	37.200,00	37.200,00	174.800,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	68.000,00	68.000,00	4.839,69	4.839,69	63.160,31
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	13.780,00	13.780,00	46.220,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	924.600,00	924.600,00	74.622,08	74.622,08	849.977,92
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	382.000,00	382.000,00	74.622,08	74.622,08	307.377,92
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.016,00	2.016,00	333,40	333,40	1.682,60
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.520,00	2.520,00	416,74	416,74	2.103,26
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-504,00	-504,00	-83,34	-83,34	-420,66
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.553.738,00	5.553.738,00	0,00	0,00	5.553.738,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	2.297.200,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	505.238,00	505.238,00	0,00	0,00	505.238,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.751.300,00	2.751.300,00	0,00	0,00	2.751.300,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.366.923,00	4.366.923,00	283.494,76	283.494,76	4.083.428,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	4.366.923,00	4.366.923,00	283.494,76	283.494,76	4.083.428,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.366.923,00	4.366.923,00	283.494,76	283.494,76	4.083.428,24
Cota-Parte do ICMS	5.199.392,00	5.199.392,00	333.803,44	333.803,44	4.865.588,56
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.039.879,00	-1.039.879,00	-66.760,65	-66.760,65	-973.118,35
Cota-Parte do IPVA	151.200,00	151.200,00	5.191,75	5.191,75	146.008,25
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.240,00	-30.240,00	-949,64	-949,64	-29.290,36
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.312,00	4.312,00	303,38	303,38	4.008,62
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-862,00	-862,00	-149,39	-149,39	-712,61
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38.000,00	38.000,00	6.261,39	6.261,39	31.738,61
1.7.2.8.01.5.1.0 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	45.000,00	45.000,00	5.794,48	5.794,48	39.205,52
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.274.300,00	9.274.300,00	1.617.607,95	1.617.607,95	7.656.692,05
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.274.300,00	9.274.300,00	1.617.607,95	1.617.607,95	7.656.692,05
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.274.300,00	9.274.300,00	1.617.607,95	1.617.607,95	7.656.692,05
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.144.300,00	9.144.300,00	1.617.607,95	1.617.607,95	7.526.692,05
1.7.5.8.01.2.1.0 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	76,05	76,05	4.923,95
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.000,00	76,05	76,05	4.923,95
1.9.2.2 Restituições	0,00	5.000,00	76,05	76,05	4.923,95
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	5.000,00	76,05	76,05	4.923,95
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	0,00	5.000,00	76,05	76,05	4.923,95
2 Receitas de Capital	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
2.4 Transferências de Capital	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
2.4.2.8.03.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.100,00	565.100,00	0,00	0,00	565.100,00
7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
7.9.2.2 Restituições	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
7.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	0,00	1.000,00	142,72	142,72	857,28
Total Receitas	37.504.681,00	37.504.681,00	4.407.635,12	4.407.635,12	33.097.045,88

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	28.489.384,00	28.449.384,00	15.792.822,21	15.792.822,21	3.384.954,30	3.384.954,30	25.064.429,70
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.955.602,00	20.756.202,00	12.847.667,69	12.847.667,69	2.822.584,54	2.822.584,54	17.933.617,46
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.915.602,00	20.716.202,00	12.847.667,69	12.847.667,69	2.822.584,54	2.822.584,54	17.893.617,46

319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	253.657,83	253.657,83	2.246.342,17
319003 PENSÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.785.893,00	2.788.893,00	1.065.995,00	1.065.995,00	273.550,45	273.550,45	2.515.342,55
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.322.810,00	12.169.657,19	8.770.753,62	8.770.753,62	1.792.791,99	1.792.791,99	10.376.865,20
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.103.750,00	2.035.225,16	711.476,32	711.476,32	203.141,52	203.141,52	1.832.083,64
319014 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.349,00	217.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.349,00
319030 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
319032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.900,00	464.177,65	299.442,75	299.442,75	299.442,75	299.442,75	164.734,90
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	98.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
3191 Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.523.782,00	7.683.182,00	2.945.154,52	2.945.154,52	562.369,76	562.369,76	7.120.812,24
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.150,00	37.350,00	16.800,00	16.800,00	2.813,00	2.813,00	34.537,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	25.050,00	36.250,00	16.800,00	16.800,00	2.813,00	2.813,00	33.437,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.497.632,00	7.645.832,00	2.928.354,52	2.928.354,52	559.556,76	559.556,76	7.086.275,24
339014 DIÁRIAS - CIVIL	118.040,00	108.540,00	825,00	825,00	825,00	825,00	107.715,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.662.150,00	2.309.650,00	508.519,73	508.519,73	141.471,63	141.471,63	2.168.178,37
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	91.900,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.296,00	250.496,00	2.062,50	2.062,50	2.000,00	2.000,00	248.496,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.126,00	102.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.126,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	513.650,00	688.650,00	350.400,00	350.400,00	36.200,00	36.200,00	652.450,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	838.650,00	792.550,00	227.165,50	227.165,50	148.903,50	148.903,50	643.646,50
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
339038 ARREDAAMENTO MERCANTIL	6.965,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.267.545,00	2.640.645,00	1.577.033,08	1.577.033,08	144.595,89	144.595,89	2.496.049,11
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	22.712,03	22.712,03	127.287,97
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.200,00	95.200,00	54.000,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	90.700,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.755,00	275.755,00	56.499,93	56.499,93	56.499,93	56.499,93	219.255,07
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.950,00	125.950,00	1.848,78	1.848,78	1.848,78	1.848,78	124.101,22
39 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3990 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
399039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Despesas de Capital	8.653.167,00	8.693.167,00	242.207,00	242.207,00	57.885,48	57.885,48	8.635.281,52
44 INVESTIMENTO	7.713.167,00	7.713.167,00	17.207,00	17.207,00	7.838,00	7.838,00	7.705.329,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.693.667,00	7.693.667,00	17.207,00	17.207,00	7.838,00	7.838,00	7.685.829,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.639.938,00	5.639.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.938,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.017.829,00	2.017.829,00	17.207,00	17.207,00	7.838,00	7.838,00	2.009.991,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
4491 Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

PERMANENTE							
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	940.000,00	980.000,00	225.000,00	225.000,00	50.047,48	50.047,48	929.952,52
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00	980.000,00	225.000,00	225.000,00	50.047,48	50.047,48	929.952,52
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	940.000,00	980.000,00	225.000,00	225.000,00	50.047,48	50.047,48	929.952,52
9 Reserva de Contingência	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00
Total Despesas	37.504.681,00	37.504.681,00	16.035.029,21	16.035.029,21	3.442.839,78	3.442.839,78	34.061.841,22

**Publicado por:**

Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador:AA1AC597**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734

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/2018 - ANEXO II**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: 2018	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	754.516,74	754.516,74	115.718,06	115.718,06	3,36	12,44	814.281,94	110.418,06	110.418,06
031 AÇÃO LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	754.516,74	754.516,74	115.718,06	115.718,06	3,36	12,44	814.281,94	110.418,06	110.418,06
04 ADMINISTRAÇÃO	3.850.520,00	4.266.520,00	1.944.552,94	1.944.552,94	467.607,52	467.607,52	13,58	11,19	3.798.912,48	462.382,64	462.382,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.762.520,00	4.178.520,00	1.944.552,94	1.944.552,94	467.607,52	467.607,52	13,58	11,19	3.710.912,48	462.382,64	462.382,64
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.702.793,00	1.786.793,00	403.760,10	403.760,10	91.240,42	91.240,42	2,65	19,19	1.695.552,58	79.284,36	79.284,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	678.000,00	675.000,00	94.225,15	94.225,15	9.391,37	9.391,37	0,27	1,39	665.608,63	8.903,31	8.903,31
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.500,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	436.205,00	465.205,00	118.788,71	118.788,71	28.043,31	28.043,31	0,81	6,03	437.161,69	27.913,31	27.913,31
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.088,00	457.188,00	190.746,24	190.746,24	53.805,74	53.805,74	1,56	11,77	403.382,26	42.467,74	42.467,74
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.632.000,00	3.632.000,00	2.180.550,00	2.180.550,00	280.146,04	280.146,04	8,14	12,27	3.351.853,96	273.146,04	273.146,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	794.000,00	794.000,00	180.550,00	180.550,00	26.488,21	26.488,21	0,77	3,34	767.511,79	19.488,21	19.488,21
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.838.000,00	2.838.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	253.657,83	253.657,83	7,37	8,94	2.584.342,17	253.657,83	253.657,83
10 SAÚDE	5.611.162,00	5.611.162,00	2.477.883,16	2.477.883,16	731.064,09	731.064,09	21,23	46,14	4.880.097,91	686.468,00	686.468,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.047.062,00	5.048.062,00	2.365.836,41	2.365.836,41	682.483,24	682.483,24	19,82	13,52	4.365.578,76	651.106,35	651.106,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308.000,00	307.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	0,82	9,18	278.830,00	15.200,00	15.200,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	65.000,00	10.468,20	10.468,20	3.715,80	3.715,80	0,11	5,72	61.284,20	3.466,60	3.466,60
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.000,00	77.000,00	41.772,60	41.772,60	4.648,70	4.648,70	0,14	6,04	72.351,30	4.648,70	4.648,70
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	103.000,00	103.000,00	31.635,95	31.635,95	12.046,35	12.046,35	0,35	11,70	90.953,65	12.046,35	12.046,35
12 EDUCAÇÃO	15.625.006,00	15.109.006,00	7.337.044,23	7.337.044,23	1.525.520,49	1.525.520,49	44,31	25,92	13.583.485,51	1.522.020,49	1.522.020,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	752.600,00	621.600,00	169.225,81	169.225,81	14.676,07	14.676,07	0,43	2,36	606.923,93	14.676,07	14.676,07
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.824.391,00	9.563.391,00	6.016.223,95	6.016.223,95	1.166.126,69	1.166.126,69	33,87	12,19	8.397.264,31	1.162.626,69	1.162.626,69
364 ENSINO SUPERIOR	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.072.588,00	3.033.588,00	1.146.789,94	1.146.789,94	344.717,73	344.717,73	10,01	11,36	2.688.870,27	344.717,73	344.717,73
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.000,00	39.000,00	4.804,53	4.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.821.427,00	1.746.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.427,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
392 DIFUSÃO CULTURAL	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.968.720,00	3.009.720,00	734.903,48	734.903,48	167.121,65	167.121,65	4,85	7,82	2.842.598,35	166.421,65	166.421,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.921.720,00	2.136.720,00	734.903,48	734.903,48	167.121,65	167.121,65	4,85	7,82	1.969.598,35	166.421,65	166.421,65
452 SERVIÇOS URBANOS	395.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	227.450,00	222.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.450,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

544 RECURSOS HÍDRICOS	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.015.300,00	1.015.300,00	201.818,56	201.818,56	64.421,51	64.421,51	1,87	23,15	950.878,49	64.421,51	64.421,51
182 DEFESA CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	228.300,00	278.300,00	201.818,56	201.818,56	64.421,51	64.421,51	1,87	23,15	213.878,49	64.421,51	64.421,51
606 EXTENSÃO RURAL	763.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	898.900,00	878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.900,00	0,00	0,00
695 TURISMO	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	671.900,00	651.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.900,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00
Total Geral	37.504.681,00	37.504.681,00	16.035.029,21	16.035.029,21	3.442.839,78	3.442.839,78	100,00	158,13	34.061.841,22	3.364.562,75	3.364.562,75
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:4F1ECD5D**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
 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/2018 - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: mar/2017 a fev/2018													Exercício: 2018 -	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.106.223,34	1.865.436,80	2.009.636,63	2.219.173,26	2.009.193,11	2.170.997,94	1.611.021,31	1.937.993,97	1.834.032,57	2.691.481,42	1.769.883,11	2.637.609,28	24.862.682,75	36.938.581,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.127,68	66.578,94	43.493,70	42.803,13	41.876,84	30.127,72	37.614,12	48.245,77	70.805,28	53.745,50	44.727,41	28.705,46	549.851,55	589.780,00
Contribuições	373.990,22	16.460,52	19.386,59	147.002,64	18.657,68	150.573,91	16.458,62	144.235,14	17.759,43	145.980,27	20.335,27	495.195,72	1.566.036,01	3.827.000,00
Receita Patrimonial	23.894,69	15.199,45	17.829,42	181.151,63	13.617,77	225.406,27	9.902,39	80.251,99	6.753,29	55.207,18	5.472,32	98.995,33	733.681,73	537.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	1.667.210,75	1.767.197,89	1.928.896,92	1.848.215,86	1.927.332,58	1.762.777,35	1.545.835,41	1.663.435,32	1.733.277,92	2.433.485,03	1.699.348,11	2.014.636,72	21.991.649,87	31.979.801,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30,00	0,00	7.708,24	2.112,69	1.210,77	1.825,75	5.436,65	3.063,44	0,00	76,05	21.463,59	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	-498.681,06	-154.781,46	-178.061,90	-288.595,81	-131.238,31	-283.229,56	-129.255,05	-269.816,08	-149.192,68	-312.803,18	0,00	0,00	-2.395.655,09	0,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	-131.809,99	0,00	0,00	-129.353,68	0,00	-131.473,88	0,00	-127.369,77	0,00	-127.446,88	0,00	0,00	-647.454,20	0,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração I	-231.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.054,98	0,00
Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	0,00	0,00	-1.207.556,42	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1,26	-26,41	-15,28	0,00	-4,64	-28,05	-139,45	-200,30	0,00	-25,02	0,00	0,00	-440,41	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desonerado - Lei Complementar nº 87/96	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-25,31	0,00	0,00	-405,02	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-29.894,97	-27.148,19	-33.310,83	-25.862,30	-28.176,36	-32.843,69	-29.036,68	-28.797,47	-34.069,08	-31.996,27	0,00	0,00	-301.135,84	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.017,28	-1.935,99	-2.225,69	-733,71	-419,69	0,00	0,00	-7.332,36	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-27,51	-33,21	-31,17	0,00	-35,19	-32,94	-35,18	-44,40	-36,26	0,00	0,00	0,00	-275,86	0,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.607.542,28	1.710.655,34	1.831.574,73	1.930.577,45	1.877.954,80	1.887.768,38	1.481.766,26	1.668.177,89	1.684.839,89	2.378.678,24	1.769.883,11	2.637.609,28	22.467.027,66	36.938.581,00

**Publicado por:**  
Debora Daniela Silva da Cruz  
Código Identificador:BF9F9CE8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO IV**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2018 A 28/02/2018**

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	o Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			

BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

**Publicado por:**  
DEBORA DANIELA SILVA DA CRUZ  
Código Identificador:80965B79

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2018. Edição 1737  
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/2018 - ANEXO V**

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: 2018			
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017(a)	Em 31/12/2017(b)	Em 28/02/2018(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-50.047,48
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	9.305.138,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	9.416.249,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	111.111,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-9.355.186,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	-9.355.186,30

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(c - b)	Até o Bimestre(c - a)
RESULTADO NOMINAL	-9.355.186,30	-9.355.186,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/12/2017	Em 28/02/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador: 17765AE**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO VI**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018		Exercício: 2018	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.325.703,00	977.002,32	4.206.320,83
Receitas Tributárias	589.780,00	73.432,87	78.469,98
Receitas de Contribuições	3.827.000,00	515.530,99	748.907,98
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	3.827.000,00	515.530,99	748.907,98
Receita Patrimonial Líquida	537.000,00	104.467,65	392,87
Receita Patrimonial	537.000,00	104.467,65	41.805,29
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-41.412,42
Transferências Correntes	4.366.923,00	283.494,76	3.378.550,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.366.923,00	283.494,76	3.378.550,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	76,05	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	5.000,00	76,05	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	565.100,00	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)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	565.100,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	565.100,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = ( II - III - IV - V)	565.100,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.890.803,00	977.002,32	4.206.320,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.439.384,00	15.792.822,21	6.879.098,39	3.399.564,72	3.169.776,57	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.756.202,00	12.847.667,69	4.495.515,38	2.837.194,96	2.638.898,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.683.182,00	2.945.154,52	2.383.583,01	562.369,76	530.878,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.439.384,00	15.792.822,21	6.879.098,39	3.399.564,72	3.169.776,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.693.167,00	242.207,00	38.465,13	57.885,48	28.358,13	0,00	0,00
Investimentos	7.713.167,00	17.207,00	14.134,00	7.838,00	4.027,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	980.000,00	225.000,00	24.331,13	50.047,48	24.331,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.713.167,00	17.207,00	14.134,00	7.838,00	4.027,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.514.681,00	15.810.029,21	6.893.232,39	3.407.402,72	3.173.803,57	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.623.878,00	-14.833.026,89	-2.686.911,56	-2.430.400,40	1.032.517,26	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				5.005.526,00			

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO VII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018										Exercício: 2018		
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	2.880,45	401.415,00	293.184,42	0,00	111.111,03	34.161,47	1.035.477,98	105.402,25	105.402,25	0,00	964.237,20	1.075.348,23
Total	2.880,45	401.415,00	293.184,42	0,00	111.111,03	34.161,47	1.035.477,98	105.402,25	105.402,25	0,00	964.237,20	1.075.348,23

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:84F12BA7**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO XI**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**  
Exercício: 2018  
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	553.280,00	547.280,00	70.521,92	12,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	35.000,00	7.092,48	20,26
1.1.1 - IPTU	32.000,00	32.000,00	2.069,30	6,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	3.000,00	5.023,18	167,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	43.000,00	43.000,00	9.229,64	21,46
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	9.229,64	23,07
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.800,00	216.800,00	23.952,39	11,04
1.3.1 - ISS	220.800,00	211.800,00	23.952,39	11,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	252.480,00	252.480,00	30.247,41	11,98
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.907.404,00	15.907.404,00	1.945.340,33	12,22
2.1 - Cota-Parte FPM	10.548.300,00	10.548.300,00	1.605.625,02	15,22
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.428.300,00	9.428.300,00	1.605.625,02	17,02
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.199.392,00	5.199.392,00	333.803,44	6,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.520,00	2.520,00	416,74	16,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.312,00	4.312,00	303,38	7,03
2.5 - Cota-Parte ITR	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	151.200,00	151.200,00	5.191,75	3,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	16.460.684,00	16.454.684,00	2.015.862,25	12,25
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	924.600,00	924.600,00	74.622,08	8,07
5.1 - Transferências do Salário-Educação	382.000,00	382.000,00	74.622,08	19,53
5.2 - Transferências do PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	398.600,00	398.600,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	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	2.312.200,00	2.312.200,00	1.099,15	0,04
6.1 - Transferências de Convênios	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	1.099,15	7,32
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)	3.236.800,00	3.236.800,00	75.721,23	2,33
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.957.241,00	2.957.241,00	389.067,99	13,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.885.660,00	1.885.660,00	321.124,97	17,02
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.039.879,00	1.039.879,00	66.760,65	6,42

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	504,00	504,00	83,34	16,53
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	862,00	862,00	149,39	17,33
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	96,00	96,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.240,00	30.240,00	949,64	3,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.299.300,00	9.299.300,00	1.619.190,00	17,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.144.300,00	9.144.300,00	1.617.607,95	17,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	1.582,05	6,32
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.187.059,00	6.187.059,00	1.228.539,96	4,53

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.810.000,00	6.795.000,00	5.830.084,13	85,79	1.183.033,47	17,41	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.346.000,00	1.347.000,00	1.121.080,23	83,22	344.176,07	25,55	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.464.000,00	5.448.000,00	4.709.003,90	86,43	838.857,40	15,39	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.464.300,00	2.329.300,00	1.265.500,95	54,32	324.310,95	13,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	213.300,00	203.300,00	13.974,37	6,87	541,66	0,26	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.251.000,00	2.126.000,00	1.251.526,58	58,86	323.769,29	15,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.274.300,00	9.124.300,00	7.095.585,08	77,76	1.507.344,42	16,52	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)	1.507.344,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	73,06
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	20,02
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	6,92
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.623.606,00	3.509.606,00	1.135.054,60	32,34	344.717,73	9,82	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.623.606,00	3.509.606,00	1.135.054,60	32,34	344.717,73	9,82	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.559.300,00	1.550.300,00	1.135.054,60	73,21	344.717,73	22,23	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.064.306,00	1.959.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.027.000,00	7.886.000,00	5.960.530,48	75,58	1.162.626,69	14,74	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.715.000,00	7.574.000,00	5.960.530,48	78,69	1.162.626,69	15,35	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	29.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.107.800,00	976.800,00	169.225,81	17,32	14.676,07	1,50	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	12.787.406,00	12.391.406,00	7.264.810,89	58,62	1.522.020,49	12,28	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.228.539,96
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.228.539,96
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	278.804,46
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,83

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	382.000,00	282.000,00	42.000,00	14,89	3.500,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.724.800,00	2.704.800,00	30.233,34	1,11	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.106.800,00	2.986.800,00	72.233,34	2,41	3.500,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.894.206,00	15.378.206,00	7.337.044,23	47,71	1.525.520,49	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO BIMESTRE	ATÉ CANCELADO EM 2018 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.923,36	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.617.607,95	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.260.524,98	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.260.524,98	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.222,28	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	429.228,61	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	429.228,61	0,00

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:EBDD9435**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO XII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				Exercício: 2018			
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)				553.280,00	552.280,00	70.521,92	12,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				32.000,00	32.000,00	2.069,30	6,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI				40.000,00	40.000,00	9.229,64	23,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				220.800,00	211.800,00	23.952,39	11,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				252.480,00	252.480,00	30.247,41	11,98
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos				5.000,00	13.000,00	5.023,18	38,63
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)				11.830.163,00	11.830.163,00	1.556.272,34	13,15
Cota-Parte FPM				7.542.640,00	7.542.640,00	1.284.500,05	17,02
Cota-Parte ITR				1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA				120.960,00	120.960,00	4.242,11	3,50
Cota-Parte ICMS				4.159.513,00	4.159.513,00	267.042,79	6,42
Cota-Parte IPI-Exportação				3.450,00	3.450,00	153,99	4,46
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				2.016,00	2.016,00	333,40	16,53
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				12.383.443,00	12.382.443,00	1.626.794,26	13,13
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55
Provenientes da União				3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55
Provenientes dos Estados				0,00	0,00	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				3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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
DESPESAS CORRENTES	5.054.062,00	5.054.062,00	2.476.084,16	48,99	731.064,09	14,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.755.462,00	3.709.262,00	1.767.742,47	47,65	471.825,86	12,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.298.600,00	1.344.800,00	708.341,69	52,67	259.238,23	19,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	557.100,00	557.100,00	1.799,00	0,32	0,00	0,00	0,00
Investimentos	557.100,00	557.100,00	1.799,00	0,32	0,00	0,00	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 (IV)	5.611.162,00	5.611.162,00	2.477.883,16	44,15	731.064,09	13,02	0,00
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	3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55	379.369,33	11,55	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55	379.369,33	11,55	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	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 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 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 NÃO COMPUTADAS (V)	3.283.100,00	3.283.100,00	379.369,33	11,55	379.369,33	11,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.328.062,00	2.328.062,00	2.098.513,83	90,13	351.694,76	15,10	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 ) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							107.675,62
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	0,00	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2011	0,00	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	0,00	
TOTAL	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2014				0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2013				0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2012				0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2011				0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010				0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)				0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IX)				0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	5.047.062,00	5.048.062,00	2.365.836,41	46,86	682.483,24	13,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	308.000,00	307.000,00	28.170,00	9,17	28.170,00	9,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	10.468,20	16,10	3.715,80	5,71	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	77.000,00	41.772,60	54,25	4.648,70	6,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	103.000,00	103.000,00	31.635,95	30,71	12.046,35	11,69	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.611.162,00	5.611.162,00	2.477.883,16	44,15	731.064,09	13,02	0,00

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:8AFD807A**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
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/2018 - ANEXO XIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA**  
01/01/2018 A 28/02/2018

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2018 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituído pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativo Constituídos pela SPE			
Provisão de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

**Publicado por:**

DEBORA DANIELA SILVA DA CRUZ

**Código Identificador: D373CCDD**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2018. Edição 1737  
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/2018 - ANEXO XVIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício:
				2018
Bimestre: 1/2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o
				Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				37.504.681,00
Previsão Atualizada				37.504.681,00
Receitas Realizadas				4.407.635,12
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPEAS				
Dotação Inicial				37.504.681,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				37.504.681,00
Despesas Empenhadas				16.035.029,21
Despesas Liquidadas				3.457.450,20
Despesas Pagas				3.379.173,17
Superávit Orçamentário				950.184,92
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o
				Bimestre
Despesas Empenhadas				16.035.029,21
Despesas Liquidadas				3.457.450,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o
				Bimestre
Receita Corrente Líquida				22.467.027,66
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o
				Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
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		0,00	-9.355.186,30	0,00
Resultado Primário		5.005.526,00	-2.430.400,40	-48,55
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	404.295,45	0,00	246.262,76	158.032,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.069.639,37	0,00	104.857,29	964.782,08
Poder Legislativo	0,08	0,00	0,00	0,08
TOTAL	1.473.934,90	0,00	351.120,05	1.122.814,85
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a	% Aplicado

	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	278.804,46	25,00	13,83	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.183.033,47	60,00	73,06	
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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	0,00	
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 Anuais	Constitucionais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	351.694,76	15,00	21,61	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00	

**Publicado por:**

Debora Daniela Silva da Cruz

**Código Identificador:**6B00AF6D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>