

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5ºBIM/2018 - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	36.939.581,00	36.928.581,00	3.876.842,12	10,50	21.547.415,68	58,35	15.381.165,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.780,00	578.280,00	125.881,96	21,77	527.856,81	91,28	50.423,19
Impostos	553.280,00	540.280,00	112.370,28	20,80	478.375,21	88,54	61.904,79
Taxas	40.000,00	35.500,00	13.511,68	38,06	44.657,46	125,80	-9.157,46
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.824,14	192,97	-2.324,14
Contribuições	3.827.000,00	3.827.000,00	380.785,64	9,95	2.160.199,92	56,45	1.666.800,08
Contribuições Sociais	3.632.000,00	3.632.000,00	338.509,37	9,32	1.949.893,85	53,69	1.682.106,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	195.000,00	42.276,27	21,68	210.306,07	107,85	-15.306,07
Receita Patrimonial	537.000,00	537.000,00	177.193,45	33,00	437.492,83	81,47	99.507,17
Valores Mobiliários	537.000,00	537.000,00	177.193,45	33,00	437.492,83	81,47	99.507,17
Transferências Correntes	31.979.801,00	31.980.801,00	3.187.533,99	9,97	18.401.655,99	57,54	13.579.145,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.338.578,00	18.339.578,00	1.521.784,22	8,30	9.437.058,25	51,46	8.902.519,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.366.923,00	4.366.923,00	299.434,32	6,86	1.502.898,76	34,42	2.864.024,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.274.300,00	9.274.300,00	1.366.315,45	14,73	7.461.698,98	80,46	1.812.601,02
Outras Receitas Correntes	0,00	5.500,00	5.447,08	99,04	20.210,13	367,46	-14.710,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	349,80	7,00	4.650,20
Demais Receitas Correntes	0,00	500,00	5.447,08	1.089,42	19.860,33	3.972,07	-19.360,33
Receitas de Capital	565.100,00	575.100,00	283.471,00	49,29	608.471,00	105,80	-33.371,00
Alienação de Bens	0,00	5.000,00	36.791,00	735,82	36.791,00	735,82	-31.791,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	5.000,00	36.791,00	735,82	36.791,00	735,82	-31.791,00
Transferências de Capital	565.100,00	570.100,00	246.680,00	43,27	571.680,00	100,28	-1.580,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.000,00	196.680,00	3.933,60	296.680,00	5.933,60	-291.680,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	565.100,00	565.100,00	50.000,00	8,85	275.000,00	48,66	290.100,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	142,72	14,27	857,28
Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	142,72	14,27	857,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	142,72	14,27	857,28
Total Receitas	37.504.681,00	37.504.681,00	4.160.313,12	11,09	22.156.029,40	59,08	15.348.651,60

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	28.489.384,00	-157.000,00	28.332.384,00	1.367.888,01	24.965.516,66	3.986.051,55	19.156.315,43	132,82	9.176.068,57	19.106.151,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.788.602,00	-1.119.900,00	19.668.702,00	643.815,88	17.733.013,60	2.592.734,25	13.682.713,33	69,57	5.985.988,67	13.682.548,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.690.782,00	962.900,00	8.653.682,00	724.072,13	7.232.503,06	1.393.317,30	5.473.602,10	63,25	3.180.079,90	5.423.603,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.653.167,00	157.000,00	8.810.167,00	93.014,01	1.859.474,28	406.946,83	1.044.826,28	34,93	7.765.340,72	1.044.826,28	0,00
INVESTIMENTO	7.713.167,00	117.000,00	7.830.167,00	93.014,01	1.538.474,28	380.941,90	803.035,31	10,26	7.027.131,69	803.035,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	940.000,00	40.000,00	980.000,00	0,00	321.000,00	26.004,93	241.790,97	24,67	738.209,03	241.790,97	0,00
Reserva de Contingência	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.130,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,00	0,00	0,00
Total Despesas	37.504.681,00	0,00	37.504.681,00	1.460.902,02	26.824.990,94	4.392.998,38	20.201.141,71	53,86	17.303.539,29	20.150.978,09	0,00
Superavit							1.954.887,69				
Total							22.156.029,40				

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
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 5º BIM/2018 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2018 -	
Período de Referência: nov/2017 a out/2018															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.834.032,60	2.718.762,54	1.949.481,96	2.847.078,43	2.020.203,86	2.577.549,02	2.245.713,17	2.499.729,16	2.456.018,49	2.438.351,09	1.733.518,74	2.421.298,29	27.741.737,35	39.885.822,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.805,28	81.026,60	44.727,41	28.705,46	104.723,37	49.214,26	48.799,55	43.490,29	41.754,30	40.560,21	55.771,58	70.110,38	679.688,69	578.280,00	
Contribuições	17.759,43	145.980,27	20.335,27	495.195,72	21.318,15	433.246,33	19.494,94	384.526,15	20.045,03	385.252,69	21.520,99	359.264,65	2.323.939,62	3.827.000,00	
Receita Patrimonial	6.753,29	55.207,18	5.472,32	98.995,33	7.014,99	82.233,77	6.375,82	-26.480,12	7.459,20	79.228,07	8.571,49	168.621,96	499.453,30	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	1.733.277,95	2.433.485,05	1.878.946,96	2.224.105,87	1.873.554,95	2.012.671,34	2.170.563,93	2.098.192,84	2.386.549,87	1.933.087,86	1.642.252,02	1.823.256,88	24.209.945,52	34.938.042,00	
Outras Receitas Correntes	5.436,65	3.063,44	0,00	76,05	13.592,40	183,32	478,93	0,00	210,09	222,26	5.402,66	44,42	28.710,22	5.500,00	
IRRF	-31.832,92	-47.284,68	-20.891,90	-31.739,75	-25.372,45	-24.910,90	-24.686,29	-25.201,66	-25.938,65	-28.080,56	-29.861,08	-29.897,29	-345.698,13	0,00	
IRRF	-31.832,92	-47.284,68	-20.891,90	-31.739,75	-25.372,45	-24.910,90	-24.686,29	-25.201,66	-25.938,65	-28.080,56	-29.861,08	-29.897,29	-345.698,13	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-149.192,68	-312.803,18	-179.598,85	-682.386,80	-155.898,34	-576.339,16	-180.440,67	-542.391,75	-139.688,28	-518.192,25	-129.619,15	-486.865,13	-4.053.416,24	674.759,00	
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	-279.905,62	0,00	-280.823,28	0,00	-229.386,73	0,00	-227.155,58	0,00	-203.713,11	-1.220.984,32	2.231.500,00	
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	-193.012,04	0,00	-132.226,24	0,00	-133.873,00	0,00	-135.001,99	0,00	-134.796,26	-728.909,53	500,00	
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	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	1.400.000,00	
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	0,00	-127.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.446,88	0,00	
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-149.192,68	-185.356,30	-179.598,85	-209.469,14	-155.898,34	-163.289,64	-180.440,67	-179.132,02	-139.688,28	-156.034,68	-129.619,15	-148.355,76	-1.976.075,51	-2.957.241,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.653.007,00	2.358.674,68	1.748.991,21	2.132.951,88	1.838.933,07	1.976.298,96	2.040.586,21	1.932.135,75	2.290.391,56	1.892.078,28	1.574.038,51	1.904.535,87	23.342.622,98	40.560.581,00	

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:8B0F9584

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018, Edição 1905
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 5ºBIM/2018 - ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		Exercício: 2018 Pág.: 1/2		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.937.000,00	1.943.000,00	437.985,35	437.985,35
Receita de Contribuições dos Segurados	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	537.000,00	537.000,00	437.492,83	437.492,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	537.000,00	537.000,00	437.492,83	437.492,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	6.000,00	492,52	492,52
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	1.000,00	142,72	142,72
Demais Receitas Correntes	0,00	5.000,00	349,80	349,80
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.937.000,00	1.942.000,00	437.842,63	437.842,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	33.845.031,00	33.993.531,00	24.590.990,94	0,00	18.685.976,57	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.191.864,00	25.183.364,00	22.731.516,66	0,00	17.641.150,29	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.653.167,00	8.810.167,00	1.859.474,28	0,00	1.044.826,28	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.838.000,00	2.838.000,00	2.000.000,00	0,00	1.324.641,75	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.838.000,00	2.838.000,00	2.000.000,00	0,00	1.324.641,75	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.324.641,75	0,00	0,00	0,00
Pensões	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	36.683.031,00	36.831.531,00	26.590.990,94	0,00	20.010.618,32	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-34.746.031,00	-34.889.531,00	-26.153.148,31	437.842,63	-19.572.775,69	437.842,63	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	362.130,00
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
Usuário		

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:98F0ACDA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
 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 5ºBIM/2018 - ANEXO V E VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2018	
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.603.581,00	21.177.088,21
Receitas Tributárias	573.280,00	527.856,81
IPTU	26.000,00	28.006,75
ISS	205.800,00	189.366,86
IBTI	40.000,00	32.674,86
IRRF	252.480,00	208.131,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.000,00	69.677,20
Receitas de Contribuições	3.827.000,00	2.160.199,92
Receita Patrimonial Líquida	217.000,00	67.165,36
Aplicações Financeiras (II)	217.000,00	67.165,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.980.801,00	18.401.655,99
Cota-Parte do FPM	10.548.300,00	6.874.849,41
Cota-Parte do ICMS	5.199.392,00	1.647.353,25
Cota-Parte do IPVA	151.200,00	81.249,76
Cota-Parte do ITR	1.680,00	1.324,16
Transferências da LC 87/1996	4.312,00	1.406,64
Transferências da LC 61/1989	2.520,00	2.083,70
Transferências do FUNDEB	9.274.300,00	7.461.698,98
Outras Transferências Correntes	6.799.097,00	2.331.690,09
Demais Receitas Correntes	5.500,00	20.210,13
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.500,00	20.210,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	36.386.581,00	21.109.922,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	575.100,00	608.471,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	36.791,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	36.791,00
Transferências de Capital	570.100,00	571.680,00
Convênios	5.000,00	296.680,00
Outras Transferências de Capital	565.100,00	275.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	575.100,00	608.471,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.961.681,00	21.718.393,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.322.384,00	24.965.516,66	19.156.315,43	19.106.151,81	210.425,11	115.468,56	115.468,56
Pessoal e Encargos Sociais	19.668.702,00	17.733.013,60	13.682.713,33	13.682.548,33	60.690,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.653.682,00	7.232.503,06	5.473.602,10	5.423.603,48	149.734,24	115.468,56	115.468,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.322.384,00	24.965.516,66	19.156.315,43	19.106.151,81	210.425,11	115.468,56	115.468,56

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.810.167,00	1.859.474,28	1.044.826,28	1.044.826,28	83.364,31	115.097,20	115.097,20
Investimentos	7.830.167,00	1.538.474,28	803.035,31	803.035,31	83.364,31	115.097,20	115.097,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	980.000,00	321.000,00	241.790,97	241.790,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	7.830.167,00	1.538.474,28	803.035,31	803.035,31	83.364,31	115.097,20	115.097,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	362.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.514.681,00	26.503.990,94	19.959.350,74	19.909.187,12	293.789,42	230.565,76	230.565,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.284.851,55
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)							36.961.681,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							1.284.851,55
TOTAIS							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)							0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:545E8B2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
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 5ºBIM/2018 - ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2018	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	293.789,42	0,00	110.506,03	34.161,47	1.035.477,98	230.565,76	230.565,76	8.000,00	831.073,69	941.579,72
Total	2.880,45	401.415,00	293.789,42	0,00	110.506,03	34.161,47	1.035.477,98	230.565,76	230.565,76	8.000,00	831.073,69	941.579,72

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:0881214B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
 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 5ºBIM/2018 - ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2018
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	535.280,00	478.375,21	89,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	29.000,00	48.202,35	166,21
1.1.1 - IPTU	32.000,00	26.000,00	28.006,75	107,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	3.000,00	20.195,60	673,20
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	43.000,00	43.000,00	32.674,86	75,99
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	32.674,86	81,69
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	210.800,00	189.366,86	89,83
1.3.1 - ISS	220.800,00	205.800,00	189.366,86	92,02
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	208.131,14	82,43
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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.907.404,00	15.907.404,00	8.608.266,92	54,11
2.1 - Cota-Parte FPM	10.548.300,00	10.548.300,00	6.874.849,41	65,17
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.428.300,00	9.428.300,00	6.525.856,15	69,22
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	348.993,26	71,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.199.392,00	5.199.392,00	1.647.353,25	31,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.520,00	2.520,00	2.083,70	82,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.312,00	4.312,00	1.406,64	32,63
2.5 - Cota-Parte ITR	1.680,00	1.680,00	1.324,16	78,81
2.6 - Cota-Parte IPVA	151.200,00	151.200,00	81.249,76	53,74
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	16.442.684,00	9.086.642,13	55,26
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	856.645,68	92,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	382.000,00	382.000,00	287.645,14	75,30
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	288.786,40	72,45
5.4 - Transferências do PNATE	89.500,00	89.500,00	84.547,63	94,47
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	195.666,51	391,33
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	6.556,03	0,28
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	6.556,03	43,71
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	863.201,71	26,67
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	1.641.526,53	55,51
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.885.660,00	1.885.660,00	1.294.986,95	68,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.039.879,00	1.039.879,00	329.517,88	31,69
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	504,00	504,00	375,03	74,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	862,00	862,00	679,78	78,89

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	96,00	96,00	259,07	269,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.240,00	30.240,00	15.707,82	51,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.299.300,00	9.299.300,00	7.473.035,13	80,36
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.144.300,00	9.144.300,00	7.461.698,98	81,60
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	11.336,15	45,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.187.059,00	6.187.059,00	5.820.172,45	26,09

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	7.141.000,00	7.098.892,13	99,41	5.423.465,71	75,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.346.000,00	1.906.000,00	1.891.080,23	99,22	1.547.088,35	81,17	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.464.000,00	5.235.000,00	5.207.811,90	99,48	3.876.377,36	74,05	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.464.300,00	2.462.300,00	2.206.512,05	89,61	1.872.526,14	76,05	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	213.300,00	82.300,00	19.041,32	23,14	9.597,18	11,66	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.251.000,00	2.380.000,00	2.187.470,73	91,91	1.862.928,96	78,27	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.274.300,00	9.603.300,00	9.305.404,18	96,90	7.295.991,85	75,97	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)	7.295.991,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	72,57
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	25,05
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	2,38

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	2.325.206,00	1.942.135,69	83,53	1.587.004,67	68,25	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	2.325.206,00	1.942.135,69	83,53	1.587.004,67	68,25	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.559.300,00	1.988.300,00	1.910.121,55	96,07	1.556.685,53	78,29	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.064.306,00	336.906,00	32.014,14	9,50	30.319,14	9,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.027.000,00	7.791.114,83	7.403.494,70	95,02	5.747.518,39	73,77	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.715.000,00	7.615.000,00	7.395.282,63	97,11	5.739.306,32	75,37	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	312.000,00	176.114,83	8.212,07	4,66	8.212,07	4,66	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	579.685,17	468.924,79	80,89	346.050,29	59,70	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	12.787.406,00	10.715.006,00	9.814.555,18	91,60	7.680.573,35	71,68	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	5.820.172,45
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)	5.820.172,45
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.514.350,61
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,66

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	----------	---------------------	--------------

DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS			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	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	382.000,00	227.000,00	211.100,95	93,00	135.912,65	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	2.752.200,00	914.190,72	33,22	534.105,57	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.106.800,00	2.979.200,00	1.125.291,67	37,77	670.018,22	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.894.206,00	13.694.206,00	10.939.846,85	79,89	8.350.591,57	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2018
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						5.077.642,73	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						5.158.827,03	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						5.158.827,03	0,00
48.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						7.368,28	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						(2.892,66)	0,00
51 - (+) Ajustes						236,50	0,00
51.1 Retenções						0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária						236,50	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						(2.656,16)	0,00

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:356BD2D6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
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 5ºBIM/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-OUTUBRO/2018				Exercício: 2018	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	553.280,00	540.280,00	478.375,21	88,54	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000,00	26.000,00	28.006,75	107,71	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	32.674,86	81,68	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.800,00	205.800,00	189.366,86	92,01	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	252.480,00	252.480,00	208.131,14	82,43	
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	20.195,60	155,35	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.907.404,00	15.907.404,00	8.608.266,92	54,11	
Cota-Parte FPM	10.548.300,00	10.548.300,00	6.874.849,41	65,17	
Cota-Parte ITR	1.680,00	1.680,00	1.324,16	78,81	
Cota-Parte IPVA	151.200,00	151.200,00	81.249,76	53,73	
Cota-Parte ICMS	5.199.392,00	5.199.392,00	1.647.353,25	31,68	
Cota-Parte IPI-Exportação	4.312,00	4.312,00	1.406,64	32,62	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.520,00	2.520,00	2.083,70	82,68	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	16.460.684,00	16.447.684,00	9.086.642,13	55,24	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.283.100,00	3.283.100,00	2.784.950,79	84,82	
Provenientes da União	3.283.100,00	3.283.100,00	2.784.950,79	84,82	
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	2.784.950,79	84,82	

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	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.054.062,00	5.640.562,00	5.442.119,21	96,48	4.326.302,61	76,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.591.462,00	3.309.262,00	3.253.387,53	98,31	2.483.930,86	75,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.462.600,00	2.331.300,00	2.188.731,68	93,88	1.842.371,75	79,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	557.100,00	674.100,00	246.846,00	36,61	244.746,00	36,30	0,00
Investimentos	557.100,00	674.100,00	246.846,00	36,61	244.746,00	36,30	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	6.314.662,00	5.688.965,21	90,09	4.571.048,61	72,38	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	2.784.950,79	84,82	2.784.950,79	84,82	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.283.100,00	3.283.100,00	2.784.950,79	84,82	2.784.950,79	84,82	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	2.784.950,79	84,82	2.784.950,79	84,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.328.062,00	3.031.562,00	2.904.014,42	95,79	1.786.097,82	58,91	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) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							19,65
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							423.101,50

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	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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.047.062,00	5.511.462,00	4.949.640,59	89,80	3.897.670,80	70,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	308.000,00	557.000,00	532.471,74	95,59	526.476,94	94,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	62.000,00	58.653,55	90,23	40.913,35	65,98	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	114.500,00	85.963,38	70,71	51.267,39	44,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	103.000,00	66.100,00	62.235,95	60,39	54.720,13	82,78	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.611.162,00	6.314.662,00	5.688.965,21	90,99	4.571.048,61	72,38	0,00

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:F5ED1441

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
 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 5ºBIM/2018 - ANEXO XIII**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		Exercício: 2018 Pág.: 1/1									
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018									
		No Bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00									
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00									
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00									
Provisões de PPP	0,00	0,00									
Outros Passivos	0,00	0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00									
Obrigações Contratuais	0,00	0,00									
Riscos não Provisionados	0,00	0,00									
Garantias Concedidas	0,00	0,00									
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00									
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:54D61BB8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
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 5ºBIM/2018 - ANEXO XIV

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 5/2018	Exercício: 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	22.156.029,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.504.681,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.504.681,00
Despesas Empenhadas	26.824.990,94
Despesas Liquidadas	20.201.141,71
Despesas Pagas	20.150.978,09
Superávit Orçamentário	1.954.887,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.824.990,94
Despesas Liquidadas	20.201.141,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.344.723,48
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	437.842,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	20.010.618,32
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	-19.572.775,69

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	0,00		0,00
Resultado Primário	36.961.681,00	1.284.851,55		3,47
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	293.789,42	110.506,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.069.639,37	8.000,00	230.565,76	831.073,61
Poder Legislativo	0,08	0,00	0,00	0,08
TOTAL	1.473.934,90	8.000,00	524.355,18	941.579,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.514.350,61	25,00		16,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.423.465,71	60,00		72,57
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 Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.786.097,82	15,00
		19,65
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)	0,00	
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (343.597,63)		

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:9736DC3D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>