

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM 2019 - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2019	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019							
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	31.266.444,00	31.266.444,00	5.353.829,20	17,12	5.353.829,20	17,12	25.912.614,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	686.500,00	684.500,00	119.141,83	17,41	119.141,83	17,41	565.358,17
Impostos	649.000,00	647.000,00	103.394,86	15,98	103.394,86	15,98	543.605,14
Taxas	34.000,00	34.000,00	15.746,97	46,31	15.746,97	46,31	18.253,03
Contribuição de Melhoria	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Contribuições	3.950.400,00	3.950.400,00	574.259,49	14,54	574.259,49	14,54	3.376.140,51
Contribuições Sociais	3.590.400,00	3.590.400,00	522.415,44	14,55	522.415,44	14,55	3.067.984,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	51.844,05	14,40	51.844,05	14,40	308.155,95
Receita Patrimonial	949.900,00	951.900,00	142.505,51	14,97	142.505,51	14,97	809.394,49
Valores Mobiliários	949.900,00	951.900,00	142.505,51	14,97	142.505,51	14,97	809.394,49
Transferências Correntes	25.497.644,00	25.497.644,00	4.512.518,41	17,70	4.512.518,41	17,70	20.985.125,59
Transferências da União e de suas Entidades	13.792.600,00	13.792.600,00	2.401.566,25	17,41	2.401.566,25	17,41	11.391.033,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.305.044,00	2.305.044,00	301.591,09	13,08	301.591,09	13,08	2.003.452,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.400.000,00	9.400.000,00	1.809.361,07	19,25	1.809.361,07	19,25	7.590.638,93
Outras Receitas Correntes	182.000,00	182.000,00	5.403,96	2,97	5.403,96	2,97	176.596,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	5.403,96	10,81	5.403,96	10,81	44.596,04
Receitas de Capital	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Outras Receitas Correntes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total Receitas	32.087.444,00	32.087.444,00	5.353.829,20	16,69	5.353.829,20	16,69	26.733.614,80

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas No Bimestre (g)	Empenhadas Até Bimestre (h)	Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Inscrição RP Pagas Até Bimestre (g)	Não Processado (h)
						No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	27.655.344,00	-138.000,00	27.517.344,00	14.099.889,69	14.099.889,69	3.697.993,03	3.697.993,03	24,74	23.819.350,97	3.641.199,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.203.500,00	-453.500,00	16.750.000,00	10.724.174,07	10.724.174,07	2.894.225,59	2.894.225,59	17,28	13.855.774,41	2.870.362,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.451.844,00	315.500,00	10.767.344,00	3.375.715,62	3.375.715,62	803.767,44	803.767,44	7,46	9.963.576,56	770.837,55	0,00
Despesas de Capital	4.182.100,00	138.000,00	4.320.100,00	294.965,36	294.965,36	213.004,04	213.004,04	8,46	4.107.095,96	213.004,04	0,00
INVESTIMENTO	3.412.100,00	138.000,00	3.550.100,00	259.932,06	259.932,06	189.967,96	189.967,96	5,35	3.360.132,04	189.967,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	740.000,00	0,00	740.000,00	35.033,30	35.033,30	23.036,08	23.036,08	3,11	716.963,92	23.036,08	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	32.087.444,00	0,00	32.087.444,00	14.394.855,05	14.394.855,05	3.910.997,07	3.910.997,07	12,19	28.176.446,93	3.854.204,01	0,00
Superavit							1.442.832,13				
Total							5.353.829,20				

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:CE91D81A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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 2019 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção Exercício: 2019

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	726.361,83	726.361,83	5,05	203.638,17	121.802,83	121.802,83	3,11	808.197,17	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	726.361,83	726.361,83	5,05	203.638,17	121.802,83	121.802,83	3,11	808.197,17	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.609.180,00	4.667.180,00	1.779.380,62	1.779.380,62	12,36	2.887.799,38	509.865,79	509.865,79	13,04	4.157.314,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.506.500,00	4.564.500,00	1.779.380,62	1.779.380,62	12,36	2.785.119,38	509.865,79	509.865,79	13,04	4.054.634,21	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.680,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.433.100,00	1.433.100,00	416.634,42	416.634,42	2,89	1.016.465,58	94.865,81	94.865,81	2,43	1.338.234,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.000,00	466.000,00	148.934,87	148.934,87	1,03	317.065,13	32.298,64	32.298,64	0,83	433.701,36	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	407.000,00	411.000,00	197.371,76	197.371,76	1,37	213.628,24	42.161,84	42.161,84	1,08	368.838,16	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	551.100,00	541.100,00	70.327,79	70.327,79	0,49	470.772,21	20.405,33	20.405,33	0,52	520.694,67	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.370.000,00	4.370.000,00	3.208.922,46	3.208.922,46	22,29	1.161.077,54	287.423,50	287.423,50	7,35	4.082.576,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	964.400,00	964.400,00	208.922,46	208.922,46	1,45	755.477,54	18.570,23	18.570,23	0,47	945.829,77	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.405.600,00	3.405.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	20,84	405.600,00	268.853,27	268.853,27	6,87	3.136.746,73	0,00
10 SAÚDE	4.574.924,00	4.586.924,00	2.415.688,36	2.415.688,36	16,78	2.171.235,64	842.396,59	842.396,59	21,54	3.744.527,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.044.324,00	3.990.324,00	2.181.535,63	2.181.535,63	15,15	1.808.788,37	727.689,05	727.689,05	18,61	3.262.634,95	0,00
303 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325.000,00	325.000,00	102.317,65	102.317,65	0,71	222.682,35	95.718,00	95.718,00	2,45	229.282,00	0,00
303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	80.000,00	98.000,00	29.022,50	29.022,50	0,20	68.977,50	1.900,00	1.900,00	0,05	96.100,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.600,00	50.600,00	22.613,35	22.613,35	0,16	27.986,65	8.957,51	8.957,51	0,23	41.642,49	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	118.000,00	80.199,23	80.199,23	0,56	37.800,77	8.132,03	8.132,03	0,21	109.867,97	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.544.240,00	11.474.240,00	4.728.448,67	4.728.448,67	32,85	6.745.791,33	1.719.295,81	1.719.295,81	43,96	9.754.944,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.040,00	478.040,00	190.116,97	190.116,97	1,32	287.923,03	46.867,78	46.867,78	1,20	431.172,22	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.855.000,00	8.820.000,00	3.631.093,22	3.631.093,22	25,22	5.188.906,78	1.354.487,45	1.354.487,45	34,63	7.465.512,55	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.032.800,00	2.032.800,00	907.238,48	907.238,48	6,30	1.125.561,52	317.940,58	317.940,58	8,13	1.714.859,42	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00
13 CULTURA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
15 URBANISMO	2.830.500,00	2.830.500,00	846.617,41	846.617,41	5,88	1.983.882,59	270.193,13	270.193,13	6,91	2.560.306,87	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.016.500,00	2.068.000,00	720.654,29	720.654,29	5,01	1.347.345,71	146.076,03	146.076,03	3,74	1.921.923,97	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção Exercício: 2019

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
452 SERVIÇOS URBANOS	610.000,00	610.000,00	125.963,12	125.963,12	0,88	484.036,88	124.117,10	124.117,10	3,17	485.882,90	0,00
605 ABASTECIMENTO	129.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
695 TURISMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.086.000,00	1.096.000,00	272.801,28	272.801,28	1,90	823.198,72	65.153,61	65.153,61	1,67	1.030.846,39	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	892.000,00	877.000,00	238.301,28	238.301,28	1,66	638.698,72	65.153,61	65.153,61	1,67	811.846,39	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	194.000,00	219.000,00	34.500,00	34.500,00	0,24	184.500,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27 ESPORTE E LAZER	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
695 TURISMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
812 ESPORTE COMUNITÁRIO	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Geral	32.087.444,00	32.087.444,00	14.394.855,05	14.394.855,05		17.692.588,95	3.910.997,07	3.910.997,07			0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E2EFCB07

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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 2019 - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: mar/2018 a fev/2019													Exercício: 2019	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.422.289,23	2.139.922,36	3.391.779,68	2.932.475,19	2.965.379,24	29.822.929,23	34.169.080,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.723,37	49.214,26	48.799,55	43.490,29	41.754,30	40.560,21	55.771,58	70.110,38	52.897,34	72.436,92	46.720,73	72.421,10	698.900,03	684.500,00
Contribuições	21.318,15	433.246,33	19.494,94	384.526,15	20.045,03	385.252,69	21.520,99	360.255,59	25.244,36	370.596,91	363.621,27	210.638,22	2.615.760,63	3.950.400,00
Receita Patrimonial	7.014,99	62.233,77	6.375,82	-26.480,12	7.459,20	79.228,07	8.571,49	168.621,96	6.644,35	94.524,88	100.977,76	41.527,75	576.699,92	951.900,00
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	1.873.554,95	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	2.054.887,81	2.854.072,38	2.416.189,69	2.640.353,95	25.905.633,52	28.400.280,00
Outras Receitas Correntes	13.592,40	183,32	478,93	0,00	210,09	222,26	5.402,66	44,42	248,50	148,59	4.965,74	438,22	25.935,13	182.000,00
IRRF	-25.372,45	-24.910,90	-24.686,29	-25.201,66	-25.938,65	-28.080,56	-29.861,08	-29.897,29	-30.091,80	-49.665,67	-59.486,70	-32.878,01	-386.071,06	0,00
IRRF	-25.372,45	-24.910,90	-24.686,29	-25.201,66	-25.938,65	-28.080,56	-29.861,08	-29.897,29	-30.091,80	-49.665,67	-59.486,70	-32.878,01	-386.071,06	0,00
DEDUÇÕES (II)	-155.898,34	-576.339,16	-180.440,67	-542.391,75	-139.688,28	-518.192,25	-129.619,15	-486.865,13	-169.222,14	-548.577,08	-396.445,32	-347.243,98	-4.190.923,25	-1.473.436,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.160,51	-67.503,56	-199.664,07	1.429.200,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-155.898,34	-163.289,64	-180.440,67	-179.132,02	-139.688,28	-156.034,68	-129.619,15	-148.355,76	-169.222,14	-203.348,45	-264.284,81	-279.740,42	-2.169.054,36	-2.902.636,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	0,00	-413.049,52	0,00	-363.259,73	0,00	-362.157,57	0,00	-338.509,37	0,00	-345.228,63	0,00	0,00	-1.822.204,82	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	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	1.905.526,81	1.940.608,42	2.793.536,93	2.476.543,17	2.585.257,25	25.245.934,92	32.695.644,00
Usuário														

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:A4D02D64

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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)	31.753.944,00	31.751.644,00	14.354.565,05	0,00	3.907.607,07	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-27.047.644,00	-27.043.344,00	-13.689.644,10	664.920,95	-3.242.686,12	664.920,95	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	250.000,00
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:3DD32F22

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diarionunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2019 - ANEXOS V E VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2019
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.081.244,00	5.183.872,90
Receitas Tributárias	684.500,00	119.141,83
IPTU	32.000,00	861,85
ISS	253.000,00	43.747,41
IBTI	55.000,00	3.194,99
IRRF	270.000,00	33.047,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.500,00	38.290,16
Receitas de Contribuições	3.950.400,00	574.259,49
Receita Patrimonial Líquida	218.300,00	16.027,77
Aplicações Financeiras (II)	218.300,00	16.027,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.046.044,00	4.469.039,85
Cota-Parte do FPM	10.650.000,00	2.356.018,59
Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	359.090,39
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	4.698,59
Cota-Parte do ITR	2.500,00	30,63
Transferências da LC 87/1996	3.180,00	288,26
Transferências da LC 61/1989	2.500,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.400.000,00	1.809.361,07
Outras Transferências Correntes	2.607.864,00	-60.447,68
Demais Receitas Correntes	182.000,00	5.403,96
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	182.000,00	5.403,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	29.862.944,00	5.167.845,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	437.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	387.000,00	0,00
Convênios	160.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	227.000,00	0,00
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)	437.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.299.944,00	5.167.845,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2019		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGAR NÃO PAGOS (c)
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.517.344,00	14.099.889,69	3.697.993,03	3.641.199,97	82.178,33	367.338,67	367.338,67
Pessoal e Encargos Sociais	16.750.000,00	10.724.174,07	2.894.225,59	2.870.362,42	989,18	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	10.767.344,00	3.375.715,62	803.767,44	770.837,55	81.189,15	367.338,67	367.338,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.517.344,00	14.099.889,69	3.697.993,03	3.641.199,97	82.178,33	367.338,67	367.338,67

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.320.100,00	294.965,36	213.004,04	213.004,04	58.945,41	222.549,08	222.549,08
Investimentos	3.550.100,00	259.932,06	189.967,96	189.967,96	58.945,41	222.549,08	222.549,08
Inversões Financeiras	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	740.000,00	35.033,30	23.036,08	23.036,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.580.100,00	259.932,06	189.967,96	189.967,96	58.945,41	222.549,08	222.549,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.347.444,00	14.359.821,75	3.887.960,99	3.831.167,93	141.123,74	589.887,75	589.887,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							605.665,71

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))	605.665,71
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/2018	Até o Bimestre/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.334.400,60	7.311.364,52
DEDUÇÕES (XXIX)	10.274.600,63	11.208.216,34
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.458.683,79	11.251.175,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	184.083,16	42.959,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.940.200,03	-3.896.851,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	-956.651,79
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:7DF6F249

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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/2019 - ANEXO VII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019											Exercício: 2019	
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 2018	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	184.083,16	141.123,74	0,00	42.959,42	0,00	917.620,99	589.887,75	589.887,75	0,00	327.733,24	370.692,66
Total	0,00	184.083,16	141.123,74	0,00	42.959,42	0,00	917.620,99	589.887,75	589.887,75	0,00	327.733,24	370.692,66

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: 73AF5A28

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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 2019 - ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Exercício: 2019				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo VIII				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	649.000,00	647.000,00	103.394,86	15,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	23.405,04	39,01
1.1.1 - IPTU	32.000,00	32.000,00	861,85	2,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	22.543,19	80,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.500,00	58.500,00	3.194,99	5,46
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	3.194,99	5,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.500,00	258.500,00	43.747,41	16,92
1.3.1 - ISS	255.000,00	253.000,00	43.747,41	17,29
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	33.047,42	12,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.038.180,00	13.038.180,00	2.720.126,46	20,86
2.1 - Cota-Parte FPM	10.650.000,00	10.650.000,00	2.356.018,59	22,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.950.000,00	9.950.000,00	2.356.018,59	23,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	359.090,39	15,96
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.180,00	3.180,00	288,26	9,06
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	30,63	1,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	4.698,59	3,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.687.180,00	13.685.180,00	2.823.521,32	20,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.262.900,00	1.264.900,00	129.076,53	10,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	406.000,00	406.000,00	85.713,99	21,11
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	316.500,00	316.500,00	31.483,80	9,95
5.4 - Transferências do PNATE	87.900,00	87.900,00	9.165,04	10,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.000,00	31.000,00	2.713,70	8,75
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.262.900,00	1.264.900,00	129.076,53	10,20
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.902.636,00	2.902.636,00	544.025,23	18,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.288.500,00	2.288.500,00	478.299,55	20,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	586.500,00	586.500,00	64.722,16	11,04
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	636,00	636,00	57,66	9,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	500,00	500,00	6,12	1,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	939,74	3,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.425.000,00	9.425.000,00	1.812.160,59	19,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.809.361,07	19,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	2.799,52	11,20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.497.364,00	6.497.364,00	1.265.335,84	0,51

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS SEM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.655.000,00	5.755.000,00	3.331.478,00	57,89	1.212.606,61	21,07	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.283.000,00	1.283.000,00	907.238,48	70,71	317.940,58	24,78	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.372.000,00	4.472.000,00	2.424.239,52	54,21	894.666,03	20,01	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.720.000,00	3.585.000,00	1.121.611,60	31,29	385.363,57	10,75	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.346.000,00	3.211.000,00	1.121.611,60	34,93	385.363,57	12,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.375.000,00	9.340.000,00	4.453.089,60	47,68	1.597.970,18	17,11	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)	1.597.970,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100\%$	66,91
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100\%$	21,26
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	11,83
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	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS SEM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.657.000,00	1.657.000,00	907.238,48	54,75	317.940,58	19,19	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	1.657.000,00	1.657.000,00	907.238,48	54,75	317.940,58	19,19	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.657.000,00	1.657.000,00	907.238,48	54,75	317.940,58	19,19	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.334.040,00	8.264.040,00	3.735.968,09	45,21	1.326.897,38	16,06	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.718.000,00	7.683.000,00	3.545.851,12	46,15	1.280.029,60	16,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	616.040,00	581.040,00	190.116,97	32,72	46.867,78	8,07	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	10.131.040,00	10.061.040,00	4.643.206,57	46,15	1.644.837,96	16,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.265.335,84
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00

35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.265.335,84
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	379.502,12
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,44

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	409.000,00	409.000,00	7.400,80	1,81	2.950,80	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.800,00	1.000.800,00	77.841,30	7,78	71.507,05	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.409.800,00	1.409.800,00	85.242,10	6,05	74.457,85	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.540.840,00	11.470.840,00	4.728.448,67	41,22	1.719.295,81	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	684.516,71	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.809.361,96	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.703.116,18	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.703.116,18	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.799,52	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	793.562,01	0,00
50 - (+) Ajustes	(236,50)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(236,50)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	793.325,51	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:ED3AA235

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.327.600,00	3.291.600,00	1.317.123,89	40,01	477.965,02	14,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.247.324,00	1.295.324,00	1.098.564,47	84,81	364.431,57	28,13	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%							12,90
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							(59.096,63)

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

CONTROLE 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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (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	4.044.324,00	3.990.324,00	2.181.535,63	54,67	727.689,05	18,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.000,00	325.000,00	102.317,65	31,48	95.718,00	29,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	98.000,00	29.022,50	29,61	1.900,00	1,93	0,00
Vigilância Sanitária	114.600,00	50.600,00	22.613,35	44,69	8.957,51	17,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	118.000,00	80.199,23	67,96	8.132,03	6,89	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.574.924,00	4.586.924,00	2.415.688,36	52,66	842.396,59	18,36	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:4664AC11

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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 2019 - ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas			Exercício: 2019
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019			
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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contínuas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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
TOTAL DAS DESPESAS	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	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
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:43E518CC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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 2019 - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2019	
Bimestre: 1/2019					
RREO - Anexo 18 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				32.087.444,00	
Previsão Atualizada				32.087.444,00	
Receitas Realizadas				5.353.829,20	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				32.087.444,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				32.087.444,00	
Despesas Empenhadas				14.394.855,05	
Despesas Liquidadas				3.910.997,07	
Despesas Pagas				3.854.204,01	
Superávit Orçamentário				1.442.832,13	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				14.394.855,05	
Despesas Liquidadas				3.910.997,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				27.267.803,81	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				664.920,95	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				3.907.607,07	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				-3.242.686,12	
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	-956.651,79	0,00	
Resultado Primário		36.961.681,00	605.665,71	1,63	
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	184.083,16	0,00	141.123,74	42.959,42	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	917.620,99	0,00	589.887,75	327.733,24	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.101.704,15	0,00	731.011,49	370.692,66	
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		379.502,12	25,00	13,44	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.212.606,61	60,00	66,91	
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	364.431,57	15,00	12,90
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 (386.071,06)			

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E4D97655

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>