

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

**CONTABILIDADE**  
**RREO 5ºBIM/2019 - ANEXO I**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2019
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	31.266.444,00	31.102.136,54	4.159.663,96	24.935.738,69	6.166.397,85
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	686.500,00	684.500,00	328.399,52	1.008.133,06	-323.633,06
I.1.1 Impostos	649.000,00	647.000,00	313.669,55	944.585,34	-297.585,34
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	270.000,00	205.995,44	512.785,72	-242.785,72
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	270.000,00	270.000,00	205.995,44	512.785,72	-242.785,72
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	270.000,00	270.000,00	205.995,44	512.785,72	-242.785,72
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00	270.000,00	205.995,44	512.785,72	-242.785,72
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	270.000,00	270.000,00	205.995,44	512.785,72	-242.785,72
I.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.000,00	377.000,00	107.674,11	431.799,62	-54.799,62
I.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	118.500,00	118.500,00	29.714,54	159.071,21	-40.571,21
I.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	60.000,00	27.075,58	133.738,35	-73.738,35
I.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.000,00	32.000,00	13.746,05	46.466,01	-14.466,01
I.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	13.329,53	87.272,34	-59.272,34
I.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.500,00	58.500,00	2.638,96	25.332,86	33.167,14
I.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	55.000,00	55.000,00	2.638,96	25.332,86	29.667,14
I.1.1.8.01.4.3 Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
I.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.500,00	258.500,00	77.959,57	272.728,41	-14.228,41
I.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.500,00	258.500,00	77.959,57	272.728,41	-14.228,41
I.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.000,00	253.000,00	77.959,57	272.728,41	-19.728,41
I.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
I.1.2 Taxas	34.000,00	34.000,00	13.644,99	52.232,39	-18.232,39
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.500,00	8.500,00	8.800,45	26.562,01	-18.062,01
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.500,00	8.500,00	8.800,45	26.562,01	-18.062,01
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	25.500,00	25.500,00	4.844,54	25.670,38	-170,38
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	25.500,00	25.500,00	4.844,54	25.670,38	-170,38
I.1.3 Contribuição de Melhoria	3.500,00	3.500,00	1.084,98	11.315,33	-7.815,33
I.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	3.500,00	3.500,00	1.084,98	11.315,33	-7.815,33
I.2 Contribuições	3.950.400,00	3.786.092,54	62.035,97	1.791.113,63	1.994.978,91
I.2.1 Contribuições Sociais	3.590.400,00	3.426.092,54	33.011,12	1.559.394,40	1.866.698,14
I.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.590.400,00	3.426.092,54	33.011,12	1.559.394,40	1.866.698,14
I.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	1.429.200,00	1.300.705,81	68.824,39	741.857,99	558.847,82
I.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.429.200,00	1.300.705,81	68.824,39	741.857,99	558.847,82
I.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.429.200,00	1.300.705,81	68.824,39	741.857,99	558.847,82
I.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	63.600,00	27.786,73	-35.813,27	0,00	27.786,73
I.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	63.600,00	27.786,73	-35.813,27	0,00	27.786,73
I.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	63.600,00	27.786,73	-35.813,27	0,00	27.786,73
I.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.097.600,00	2.097.600,00	0,00	817.536,41	1.280.063,59
I.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.097.600,00	2.097.600,00	0,00	817.536,41	1.280.063,59
I.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.097.600,00	2.097.600,00	0,00	817.536,41	1.280.063,59
I.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	29.024,85	231.719,23	128.280,77
I.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	29.024,85	231.719,23	128.280,77
I.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.000,00	360.000,00	29.024,85	231.719,23	128.280,77
I.3 Receita Patrimonial	949.900,00	951.900,00	135.025,42	871.707,30	80.192,70
I.3.2 Valores Mobiliários	949.900,00	951.900,00	135.025,42	871.707,30	80.192,70
I.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	949.900,00	951.900,00	135.025,42	871.707,30	80.192,70
I.3.2.1.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	216.300,00	218.300,00	18.524,50	148.528,75	69.771,25
I.3.2.1.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216.300,00	218.300,00	18.524,50	148.528,75	69.771,25
I.3.2.1.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	85.000,00	85.000,00	9.096,98	40.654,22	44.345,78

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	25.000,00	25.000,00	3.611,61	17.915,16	7.084,84
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	29.000,00	31.000,00	1.508,31	68.609,72	-37.609,72
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	53.000,00	53.000,00	4.231,32	16.988,27	36.011,73
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00	6.000,00	76,28	527,69	5.472,31
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	18.300,00	18.300,00	0,00	3.833,69	14.466,31
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	733.600,00	733.600,00	116.500,92	723.178,55	10.421,45
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	733.600,00	733.600,00	116.500,92	723.178,55	10.421,45
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	733.600,00	733.600,00	116.500,92	723.178,55	10.421,45
1.7 Transferências Correntes	25.497.644,00	25.497.644,00	3.634.185,29	21.254.682,20	4.242.961,80
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.792.600,00	13.792.600,00	1.921.973,59	11.786.227,57	2.006.372,43
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.792.600,00	13.792.600,00	1.921.973,59	11.786.227,57	2.006.372,43
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.363.500,00	8.363.500,00	1.244.110,72	8.057.511,84	305.988,16
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.661.500,00	7.661.500,00	1.243.278,02	7.560.279,68	101.220,32
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.661.500,00	7.661.500,00	1.243.278,02	7.560.279,68	101.220,32
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.950.000,00	9.950.000,00	1.554.097,46	9.459.219,18	490.780,82
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.288.500,00	-2.288.500,00	-310.819,44	-1.898.939,50	-389.560,50
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	0,00	496.347,38	-136.347,38
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	496.347,38	-136.347,38
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	0,00	496.347,38	-136.347,38
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	832,70	884,78	1.115,22
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	2.000,00	832,70	884,78	1.115,22
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	2.500,00	1.040,86	1.105,95	1.394,05
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	-208,16	-221,17	-278,83
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	39.000,00	39.000,00	36.645,61	181.377,38	-142.377,38
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	19.500,00	19.500,00	0,00	13.156,20	6.343,80
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	19.500,00	19.500,00	0,00	13.156,20	6.343,80
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.500,00	19.500,00	36.645,61	168.221,18	-148.721,18
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	19.500,00	19.500,00	36.645,61	168.221,18	-148.721,18
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	3.202.600,00	3.197.600,00	469.171,02	2.067.236,97	1.130.363,03
Custeio das Ações e Serviços Públicos					
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.564.736,00	2.559.736,00	363.360,64	1.720.321,78	839.414,22
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.564.736,00	2.559.736,00	363.360,64	1.720.321,78	839.414,22
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	325.000,00	325.000,00	60.593,76	176.508,08	148.491,92
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	325.000,00	325.000,00	60.593,76	176.508,08	148.491,92
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	152.864,00	152.864,00	20.955,68	88.816,07	64.047,93
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	152.864,00	152.864,00	20.955,68	88.816,07	64.047,93
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	24.260,94	81.591,04	-1.591,04
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	24.260,94	81.591,04	-1.591,04
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	500.000,00	-495.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	5.000,00	0,00	500.000,00	-495.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	500.000,00	-495.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.233.900,00	1.233.900,00	141.610,13	689.856,05	544.043,95
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	406.000,00	406.000,00	59.914,85	331.789,93	74.210,07
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	406.000,00	406.000,00	59.914,85	331.789,93	74.210,07
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	316.500,00	316.500,00	63.365,20	284.745,80	31.754,20
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	316.500,00	316.500,00	63.365,20	284.745,80	31.754,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	57.000,00	57.000,00	10.100,80	45.453,60	11.546,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	38.000,00	38.000,00	7.632,00	34.344,00	3.656,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	176.900,00	176.900,00	37.142,40	167.140,80	9.759,20
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.800,00	4.800,00	233,20	1.049,40	3.750,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	397,60	1.391,60	3.408,40
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	35.000,00	35.000,00	7.859,20	35.366,40	-366,40
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	87.900,00	87.900,00	18.330,08	73.320,32	14.579,68
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao	87.900,00	87.900,00	18.330,08	73.320,32	14.579,68

Transporte do Escolar – PNATE Principal					
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	4.900,00	4.900,00	1.219,92	21.489,36	-16.589,36
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	12.699,68	36.394,28	33.605,72
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	13.000,00	13.000,00	4.410,48	15.436,68	-2.436,68
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	451.600,00	451.600,00	30.436,11	290.245,33	161.354,67
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	451.600,00	451.600,00	30.436,11	290.245,33	161.354,67
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	451.600,00	451.600,00	30.436,11	290.245,33	161.354,67
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.305.044,00	2.305.044,00	294.469,85	1.483.473,39	821.570,61
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.305.044,00	2.305.044,00	294.469,85	1.483.473,39	821.570,61
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.305.044,00	2.305.044,00	294.469,85	1.483.473,39	821.570,61
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.663.500,00	1.663.500,00	266.374,62	1.353.051,19	310.448,81
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.663.500,00	1.663.500,00	266.374,62	1.353.051,19	310.448,81
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	332.968,23	1.682.443,90	567.556,10
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-586.500,00	-586.500,00	-66.593,61	-329.392,71	-257.107,29
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	104.000,00	104.000,00	10.551,98	101.448,82	2.551,18
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	104.000,00	104.000,00	10.551,98	101.448,82	2.551,18
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	13.189,98	126.811,10	3.188,90
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-26.000,00	-26.000,00	-2.638,00	-25.362,28	-637,72
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.544,00	2.544,00	249,59	1.176,29	1.367,71
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.544,00	2.544,00	249,59	1.176,29	1.367,71
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.180,00	3.180,00	311,98	1.464,37	1.715,63
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-636,00	-636,00	-62,39	-288,08	-347,92
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	35.000,00	3.433,66	13.937,09	21.062,91
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	35.000,00	3.433,66	13.937,09	21.062,91
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	500.000,00	500.000,00	13.860,00	13.860,00	486.140,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	13.860,00	13.860,00	486.140,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.400.000,00	9.400.000,00	1.417.741,85	7.984.981,24	1.415.018,76
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.400.000,00	9.400.000,00	1.417.741,85	7.984.981,24	1.415.018,76
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.417.741,85	7.984.981,24	1.415.018,76
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.417.741,85	7.984.981,24	1.415.018,76
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.417.741,85	7.984.981,24	1.415.018,76
1.9 Outras Receitas Correntes	182.000,00	182.000,00	17,76	10.102,50	171.897,50
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	132.000,00	17,76	75,63	131.924,37
1.9.2.1 Indenizações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.2 Restituições	72.000,00	72.000,00	17,76	75,63	71.924,37
1.9.2.2.99 Outras Restituições	72.000,00	72.000,00	17,76	75,63	71.924,37
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	72.000,00	72.000,00	17,76	75,63	71.924,37
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	72.000,00	72.000,00	17,76	75,63	71.924,37
1.9.9 Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	10.026,87	39.973,13
1.9.9.09 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	10.026,87	39.973,13
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	10.026,87	39.973,13
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	10.026,87	39.973,13

2 Receitas de Capital	787.000,00	787.000,00	451.024,22	765.870,58	21.129,42
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.000.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.000.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	737.000,00	737.000,00	451.024,22	765.870,58	-28.870,58
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	737.000,00	737.000,00	451.024,22	765.870,58	-28.870,58
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	737.000,00	737.000,00	451.024,22	765.870,58	-28.870,58
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	102.000,00	102.000,00	399.960,00	399.960,00	-297.960,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	102.000,00	102.000,00	399.960,00	399.960,00	-297.960,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	102.000,00	102.000,00	399.960,00	399.960,00	-297.960,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	125.000,00	51.064,22	316.740,58	-191.740,58
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	51.064,22	316.740,58	-191.740,58
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	49.170,00	110.830,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	60.000,00	60.000,00	0,00	49.170,00	10.830,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	60.000,00	60.000,00	0,00	49.170,00	10.830,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	34.000,00	198.307,46	164.264,09	291.758,28	-93.450,82
7.2 Contribuições	0,00	164.307,46	164.264,09	291.758,28	-127.450,82
7.2.1 Contribuições Sociais	0,00	164.307,46	164.264,09	291.758,28	-127.450,82
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	128.494,19	128.450,82	255.945,01	-127.450,82
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	127.494,19	128.450,82	255.945,01	-128.450,82
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	127.494,19	128.450,82	255.945,01	-128.450,82
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	127.494,19	128.450,82	255.945,01	-128.450,82
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	0,00	35.813,27	35.813,27	35.813,27	0,00
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	0,00	35.813,27	35.813,27	35.813,27	0,00
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais	0,00	35.813,27	35.813,27	35.813,27	0,00
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	35.813,27	35.813,27	35.813,27	0,00
7.9 Outras Receitas Correntes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7.9.1.001 Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7.9.1.001.1 Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7.9.1.001.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total Receitas	32.087.444,00	32.087.444,00	4.774.952,27	25.993.367,55	6.094.076,45

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	27.607.344,00	29.633.763,29	2.248.965,21	26.733.087,46	4.559.834,77	22.027.706,15	7.606.057,14	21.865.207,91	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.152.500,00	17.556.483,74	1.076.879,99	16.699.586,23	2.541.586,10	13.825.211,40	3.731.272,34	13.815.431,31	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.152.500,00	17.556.483,74	1.076.879,99	16.699.586,23	2.541.586,10	13.825.211,40	3.731.272,34	13.815.431,31	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	142.801,98	1.319.229,54	1.680.770,46	1.319.229,54	0,00
319003 PENSÕES	9.600,00	9.600,00	0,00	6.000,00	998,00	1.996,00	7.604,00	1.996,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.245.500,00	1.092.471,20	-43.761,82	999.636,06	155.738,30	940.930,67	151.540,53	940.930,67	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	396.000,00	396.000,00	1.672,80	333.280,00	26.999,48	155.094,89	240.905,11	155.094,89	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.084.900,00	10.671.930,35	695.983,95	10.101.212,59	1.777.887,44	9.198.869,19	1.473.061,16	9.198.869,19	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.855.000,00	1.998.004,37	419.129,38	1.910.043,58	433.305,22	1.859.677,11	138.327,26	1.859.677,11	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	6.653,21	3.855,68	6.508,89	3.855,68	6.508,89	144,32	6.508,89	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.000,00	344.824,61	0,00	342.905,11	0,00	342.905,11	1.919,50	333.125,02	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454.844,00	12.077.279,55	1.172.085,22	10.033.501,23	2.018.248,67	8.202.494,75	3.874.784,80	8.049.776,60	0,00

3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.000,00	33.080,00	0,00	21.384,00	3.398,00	20.630,00	12.450,00	20.630,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	32.980,00	0,00	21.384,00	3.398,00	20.630,00	12.350,00	20.630,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.396.844,00	12.044.199,55	1.172.085,22	10.012.117,23	2.014.850,67	8.181.864,75	3.862.334,80	8.029.146,60	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	51.685,00	4.660,00	20.645,00	5.110,00	20.645,00	31.040,00	20.615,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.739.844,00	3.269.919,15	359.551,67	2.615.056,15	586.609,62	2.257.995,58	1.011.923,57	2.185.240,07	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.000,00	23.550,00	4.070,40	17.001,90	4.531,50	16.531,50	7.018,50	16.531,50	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	289.000,00	53.858,00	0,00	50.368,00	0,00	50.368,00	3.490,00	50.368,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.700,00	1.400,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	144,00	1.256,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	615.000,00	603.200,00	20.000,00	315.200,00	67.200,00	220.400,00	382.800,00	220.400,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.400,00	1.247.956,00	216.235,00	1.031.953,67	185.279,40	961.460,07	286.495,93	961.460,07	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.602.900,00	6.415.495,89	681.070,16	5.601.740,14	1.125.312,55	4.347.610,38	2.067.885,51	4.267.677,74	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	4.300,00	0,00	4.290,00	780,00	3.510,00	790,00	3.510,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.500,00	189.500,00	21.000,00	187.512,52	30.057,88	158.278,07	31.221,93	158.278,07	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.500,00	44.169,60	0,00	43.500,00	9.000,00	30.000,00	14.169,60	30.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.400,00	73.861,70	-0,10	69.941,98	0,00	69.941,98	3.919,72	69.941,98	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00	65.304,21	-134.501,91	53.651,87	969,72	43.868,17	21.436,04	43.868,17	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>4.182.100,00</b>	<b>2.330.682,29</b>	<b>364.303,40</b>	<b>2.213.893,15</b>	<b>665.841,90</b>	<b>1.849.193,77</b>	<b>481.488,52</b>	<b>1.843.525,77</b>	<b>0,00</b>
44 INVESTIMENTO	3.412.100,00	2.197.568,81	364.303,40	2.088.859,85	643.033,87	1.736.374,45	461.194,36	1.730.706,45	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.412.100,00	2.197.568,81	364.303,40	2.088.859,85	643.033,87	1.736.374,45	461.194,36	1.730.706,45	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.957,57	0,00	1.957,57	0,00	1.751,48	206,09	1.751,48	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.457.100,00	1.715.539,66	340.047,40	1.691.782,12	512.265,37	1.429.294,81	286.244,85	1.429.294,81	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952.000,00	444.050,51	24.256,00	359.099,09	130.768,50	269.307,09	174.743,42	263.639,09	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.021,07	0,00	36.021,07	0,00	36.021,07	0,00	36.021,07	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	740.000,00	133.113,48	0,00	125.033,30	22.808,03	112.819,32	20.294,16	112.819,32	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	133.113,48	0,00	125.033,30	22.808,03	112.819,32	20.294,16	112.819,32	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	740.000,00	133.113,48	0,00	125.033,30	22.808,03	112.819,32	20.294,16	112.819,32	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>250.000,00</b>	<b>74.998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	74.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,42	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	74.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,42	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	74.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,42	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total Despesas	32.087.444,00	32.087.444,00	2.613.268,61	28.946.980,61	5.225.676,67	23.876.899,92	8.210.544,08	23.708.733,68	0,00

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:80C8A9D3**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
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/2019 - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2019	
Período de Referência: nov/2018 a out/2019														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso 1)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.922,36	3.391.108,30	2.947.496,49	2.965.379,24	2.467.014,98	2.587.173,92	3.014.308,28	2.660.980,28	3.593.444,07	2.414.159,61	2.296.574,92	2.243.410,64	32.720.973,09	34.004.772,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.897,34	71.765,54	61.742,03	72.421,10	41.546,34	53.736,18	127.332,14	70.788,74	113.910,66	138.256,35	108.814,57	219.584,95	1.132.795,94	684.500,00
Contribuições	25.244,36	370.596,91	363.621,27	210.638,22	203.817,71	228.067,82	196.817,52	188.739,33	246.444,65	90.931,14	51.962,51	10.073,46	2.186.954,90	3.786.092,54
Receita Patrimonial	6.644,35	94.524,88	100.977,76	41.527,75	52.524,89	71.328,83	126.746,95	190.811,48	139.693,97	13.070,25	124.561,20	10.464,22	972.876,53	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	2.054.887,81	2.854.072,38	2.416.189,69	2.640.353,95	2.168.674,08	2.233.956,10	2.561.039,45	2.210.335,55	3.091.928,36	2.171.901,87	2.011.218,88	2.003.288,01	28.417.846,13	28.400.280,00
Outras Receitas Correntes	248,50	148,59	4.965,74	438,22	451,96	84,99	2.372,22	305,18	1.466,43	0,00	17,76	0,00	10.499,59	182.000,00
DEDUÇÕES (II)	-169.222,14	-548.577,08	-396.445,32	-347.243,98	-292.208,16	-290.496,07	-337.192,72	-336.320,07	-264.679,27	-282.330,15	-263.608,21	-185.537,78	-3.713.860,95	-1.601.930,19
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	-132.160,51	-67.503,56	-71.734,93	-69.837,20	-73.882,99	-118.549,26	-73.539,65	-65.825,50	-68.824,39	0,00	-741.857,99	1.300.705,81
Dedução de Receita - FUNDEB	-169.222,14	-203.348,45	-264.284,81	-279.740,42	-220.473,23	-220.658,87	-263.309,73	-217.770,81	-191.139,62	-216.504,65	-194.783,82	-185.537,78	-2.626.774,33	-2.902.636,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	0,00	-345.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.228,63	0,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	1.970.700,22	2.842.531,22	2.551.051,17	2.618.135,26	2.174.806,82	2.296.677,85	2.677.115,56	2.324.660,21	3.328.764,80	2.131.829,46	2.032.966,71	2.057.872,86	29.007.112,14	32.402.842,35

**Publicado por:**  
Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador:**COC99395

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019, Edição 2157  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





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)	4.370.000,00	4.370.000,00	3.559.906,95	2.203.675,06	1.557.872,54	1.478.869,76	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	-985.557,96	-2.203.675,06	1.016.476,45	-1.478.869,76	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
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:854C89B7**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157

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/2019 - ANEXOS V E VI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2019
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2019		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.102.136,54	24.935.738,69
Receitas Tributárias	684.500,00	1.008.133,06
IPTU	32.000,00	46.466,01
ISS	253.000,00	272.728,41
IBTI	55.000,00	25.332,86
IRRF	270.000,00	512.785,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.500,00	150.820,06
Receitas de Contribuições	3.786.092,54	1.791.113,63
Receita Patrimonial Líquida	951.900,00	871.707,30
Aplicações Financeiras (II)	951.900,00	871.707,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.497.644,00	21.254.682,20
Cota-Parte do FPM	10.650.000,00	9.955.566,56
Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	1.682.443,90
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	126.811,10
Cota-Parte do ITR	2.500,00	1.105,95
Transferências da LC 87/1996	2.500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.180,00	1.464,37
Transferências do FUNDEB	9.400.000,00	7.984.981,24
Outras Transferências Correntes	3.059.464,00	1.502.309,08
Demais Receitas Correntes	182.000,00	10.102,50
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	182.000,00	10.102,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	30.150.236,54	24.064.031,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	787.000,00	765.870,58
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	737.000,00	765.870,58
Convênios	160.000,00	49.170,00
Outras Transferências de Capital	577.000,00	716.700,58
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 )	787.000,00	765.870,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.937.236,54	24.829.901,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGAR NÃO
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.681.763,29	26.733.087,46	22.027.706,15	21.865.207,91	82.178,33	379.537,03	379.537,03
Pessoal e Encargos Sociais	17.604.483,74	16.699.586,23	13.825.211,40	13.815.431,31	989,18	204,88	204,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.077.279,55	10.033.501,23	8.202.494,75	8.049.776,60	81.189,15	379.332,15	379.332,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.681.763,29	26.733.087,46	22.027.706,15	21.865.207,91	82.178,33	379.537,03	379.537,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.330.682,29	2.213.893,15	1.849.193,77	1.843.525,77	58.945,41	313.537,84	313.537,84
Investimentos	2.197.568,81	2.088.859,85	1.736.374,45	1.730.706,45	58.945,41	313.537,84	313.537,84
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)	133.113,48	125.033,30	112.819,32	112.819,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.197.568,81	2.088.859,85	1.736.374,45	1.730.706,45	58.945,41	313.537,84	313.537,84
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	74.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.954.330,52	28.821.947,31	23.764.080,60	23.595.914,36	141.123,74	693.074,87	693.074,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							399.789,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	399.789,00
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	289.704,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.328.913,35	7.209.585,14
DEDUÇÕES (XXIX)	10.308.046,04	11.974.189,50
Disponibilidade de Caixa	10.308.046,04	11.974.189,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.326.523,92	11.989.015,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.477,88	14.826,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.979.132,69	-4.764.604,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.785.471,67

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
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXVII)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (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:36D7F4E1**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
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/2019 - ANEXO VII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019											Exercício: 2019	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
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	10.231,74	145.718,42	141.123,74	0,00	14.826,42	1.498,44	917.620,99	693.074,87	693.074,87	3.500,00	222.544,56	237.370,98
Total	10.231,74	145.718,42	141.123,74	0,00	14.826,42	1.498,44	917.620,99	693.074,87	693.074,87	3.500,00	222.544,56	237.370,98

**Publicado por:**  
Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador:**F39606D6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
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/2019 - ANEXO VIII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019		Exercício: 2019		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8				
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	944.585,34	145,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	133.738,35	222,90
1.1.1 - IPTU	32.000,00	32.000,00	46.466,01	145,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	87.272,34	311,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.500,00	58.500,00	25.332,86	43,30
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	25.332,86	46,06
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	272.728,41	105,50
1.3.1 - ISS	255.000,00	253.000,00	272.728,41	107,80
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	512.785,72	189,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.038.180,00	13.038.180,00	11.767.391,88	90,25
2.1 - Cota-Parte FPM	10.650.000,00	10.650.000,00	9.955.566,56	93,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.950.000,00	9.950.000,00	9.459.219,18	95,07
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	496.347,38	137,87
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.682.443,90	74,78
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	1.464,37	46,04
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.105,95	44,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	126.811,10	97,55
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	12.711.977,22	92,89
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	758.465,77	59,96
5.1 - Transferências do Salário-Educação	406.000,00	406.000,00	331.789,93	81,72
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	284.745,80	89,97
5.4 - Transferências do PNATE	87.900,00	87.900,00	73.320,32	83,41
5.5 - Outras Transferências do FNDE	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.000,00	31.000,00	68.609,72	221,32
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	316.740,58	253,39
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.262.900,00	1.264.900,00	758.465,77	59,96
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	2.254.203,74	77,66
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.288.500,00	2.288.500,00	1.898.939,50	82,98
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	586.500,00	586.500,00	329.392,71	56,16
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	288,08	45,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	500,00	500,00	221,17	44,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	25.362,28	97,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.425.000,00	9.425.000,00	8.002.896,40	84,91
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	7.984.981,24	84,95

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	17.915,16	71,66
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.497.364,00	6.497.364,00	5.730.777,50	7,29

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	6.000.754,67	5.921.958,89	98,69	5.494.503,81	91,56	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.283.000,00	1.633.556,55	1.629.998,65	99,78	1.565.790,35	95,85	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.372.000,00	4.367.198,12	4.291.960,24	98,28	3.928.713,46	89,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.770.000,00	2.836.530,07	2.609.727,40	92,00	2.367.329,89	83,46	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	374.000,00	52.800,00	33.451,98	63,36	17.780,80	33,68	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.396.000,00	2.783.730,07	2.576.275,42	92,55	2.349.549,09	84,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.425.000,00	8.837.284,74	8.531.686,29	96,54	7.861.833,70	88,96	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)		0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		68,65
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		29,58
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		1,77
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 PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.657.000,00	1.697.056,55	1.673.842,33	98,63	1.593.962,85	93,93	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	1.697.056,55	1.673.842,33	98,63	1.593.962,85	93,93	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.657.000,00	1.686.356,55	1.663.450,63	98,64	1.583.571,15	93,90	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10.700,00	10.391,70	97,12	10.391,70	97,12	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.384.040,00	8.326.986,94	7.935.456,44	95,30	7.207.662,48	86,56	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.768.000,00	7.150.928,19	6.868.235,66	96,05	6.278.262,55	87,80	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	616.040,00	1.176.058,75	1.067.220,78	90,75	929.399,93	79,03	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	0,00	0,00	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)	10.041.040,00	10.024.043,49	9.609.298,77	95,86	8.801.625,33	87,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.730.777,50
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)		5.730.777,50
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.070.847,83
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		24,15

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o 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	427.446,84	440.196,86	102,98	423.437,30	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	1.094.200,00	892.243,65	839.560,26	94,10	733.821,21	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.503.200,00	1.319.690,49	1.279.757,12	96,97	1.157.258,51	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.544.240,00	11.343.733,98	10.889.055,89	95,99	9.958.883,84	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)	Salário Educação
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	684.516,71	0,00
46 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.984.983,03	0,00
47 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.991.204,35	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.991.204,35	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.915,16	0,00
49 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	696.210,55	0,00
50 - ( + ) Ajustes	(5.351,85)	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	(5.351,85)	0,00
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	690.858,70	0,00

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador:C668C365**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





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	3.291.443,98	2.903.708,49	88,21	2.609.118,64	79,26	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.247.324,00	3.151.141,10	2.781.886,12	88,28	2.503.008,88	79,43	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%								20,49
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]								670.664,40

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 Saldo Inicial	A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		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	5.798.747,80	5.206.978,54	89,79	4.673.992,56	80,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.000,00	302.000,00	253.710,75	84,01	253.710,75	84,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	130.452,40	86.088,12	65,99	73.769,84	56,54	0,00
Vigilância Sanitária	114.600,00	90.267,00	56.481,54	62,57	48.485,91	53,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	118.617,88	80.917,88	68,21	60.750,68	51,21	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.000,00	2.500,00	1.417,78	56,71	1.417,78	56,71	0,00
TOTAL	4.574.924,00	6.442.585,08	5.685.594,61	88,25	5.112.127,52	79,34	0,00

**Publicado por:**  
**Debora Daniela Silva da Cruz**  
**Código Identificador: A13A510C**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
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/2019 - ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
<b>Demonstrativo das Parcerias Público Privadas</b>			Exercício: <b>2019</b>
<b>Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019</b>			
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 Contratuais	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	2025	2026	2027	2028
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

Usuário

**Publicado por:**  
Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador:D3167757**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
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/2019 - ANEXO XIV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>	<b>Exercício: 2019</b>
<b>Bimestre: 5/2019</b>	
RREO - Anexo 18 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	32.087.444,00
Previsão Atualizada	32.087.444,00
Receitas Realizadas	25.993.367,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	32.087.444,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.087.444,00
Despesas Empenhadas	28.946.980,61
Despesas Liquidadas	23.876.899,92
Despesas Pagas	23.708.733,68
Superávit Orçamentário	2.116.467,63
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	28.946.980,61
Despesas Liquidadas	23.876.899,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	29.007.112,14
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	2.574.348,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.557.872,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	1.016.476,45

<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>		<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	289.704,00	1.785.471,67		616,30
Resultado Primário	-5.430.750,00	399.789,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	155.950,16	0,00	141.123,74	14.826,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	919.119,43	3.500,00	693.074,87	222.544,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.069,59</b>	<b>3.500,00</b>	<b>834.198,61</b>	<b>237.370,98</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.070.847,83	25,00		24,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.494.503,81	60,00		68,65
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.503.008,88	15,00	20,49	
<b>DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

**Publicado por:**  
 Debora Daniela Silva da Cruz  
**Código Identificador:**71B39483

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>