

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

**CONTABILIDADE
RREO 3ºBIM/2020 - ANEXO I**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Mês: JUNHO/2020						Exercício: 2020
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo Realizar (a-c)	
			No Mês (b)	Até Mês (c)		
I Receitas Correntes	33.178.573,00	33.657.618,00	2.645.095,41	15.302.066,96	18.355.551,04	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	552.572,00	1.022.572,00	60.162,51	345.155,59	677.416,41	
1.1.1 Impostos	472.572,00	942.572,00	56.814,13	303.938,63	638.633,37	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	472.572,00	527.572,00	56.814,13	303.938,63	223.633,37	
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.572,00	212.572,00	15.089,09	91.954,11	120.617,89	
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.000,00	165.000,00	11.860,56	80.734,73	84.265,27	
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	11.860,56	80.734,73	29.265,27	
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.572,00	47.572,00	3.228,53	11.219,38	36.352,62	
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.572,00	32.572,00	3.228,53	8.058,51	24.513,49	
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	3.160,87	11.839,13	
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	315.000,00	315.000,00	41.725,04	211.984,52	103.015,48	
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.000,00	315.000,00	41.725,04	211.984,52	103.015,48	
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	38.060,79	207.483,23	92.516,77	
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	3.664,25	4.501,29	10.498,71	
1.1.2 Taxas	75.000,00	75.000,00	333,03	23.455,23	51.544,77	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00	45.000,00	132,15	17.189,16	27.810,84	
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	45.000,00	132,15	17.189,16	27.810,84	
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	45.000,00	132,15	17.189,16	27.810,84	
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	45.000,00	132,15	17.189,16	27.810,84	
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	35.000,00	35.000,00	132,15	15.208,83	19.791,17	
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	512,08	4.487,92	
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	1.468,25	3.531,75	
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	200,88	6.266,07	23.733,93	
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	200,88	6.266,07	23.733,93	
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	200,88	6.266,07	23.733,93	
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	200,88	6.266,07	23.733,93	
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	200,88	6.266,07	23.733,93	
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	3.015,35	17.761,73	-12.761,73	
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	3.015,35	17.761,73	-12.761,73	
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	3.015,35	17.761,73	-12.761,73	
1.2 Contribuições	1.812.800,00	1.812.800,00	102.456,50	611.314,43	1.201.485,57	
1.2.1 Contribuições Sociais	1.492.800,00	1.492.800,00	72.535,36	434.720,89	1.058.079,11	
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.492.800,00	1.492.800,00	72.535,36	434.720,89	1.058.079,11	
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.429.200,00	1.429.200,00	72.535,36	434.720,89	994.479,11	
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.429.200,00	1.429.200,00	72.535,36	434.720,89	994.479,11	
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.429.200,00	1.429.200,00	72.535,36	434.720,89	994.479,11	
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	227.200,00	227.200,00	1.506,33	16.724,76	210.475,24	
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.000,00	104.000,00	10.833,60	66.572,11	37.427,89	
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	600,60	2.658,03	15.341,97	
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	840.000,00	840.000,00	49.620,54	295.862,76	544.137,24	
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	228.000,00	228.000,00	9.675,41	51.071,15	176.928,85	
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.000,00	12.000,00	298,88	1.832,08	10.167,92	
1.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	

1.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	29.921,14	176.593,54	143.406,46
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	29.921,14	176.593,54	143.406,46
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	320.000,00	320.000,00	29.921,14	176.593,54	143.406,46
1.3 Receita Patrimonial	1.381.600,00	1.381.600,00	157.553,71	-32.998,98	1.414.598,98
1.3.2 Valores Mobiliários	1.381.600,00	1.381.600,00	157.553,71	-32.998,98	1.414.598,98
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.381.600,00	1.381.600,00	157.553,71	-32.998,98	1.414.598,98
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	648.000,00	648.000,00	14.846,45	34.471,83	613.528,17
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	648.000,00	648.000,00	14.846,45	34.471,83	613.528,17
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	560.000,00	560.000,00	14.846,45	34.465,54	525.534,46
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	25.000,00	25.000,00	0,00	1,22	24.998,78
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5,07	4.994,93
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	733.600,00	733.600,00	142.707,26	-67.470,81	801.070,81
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	733.600,00	733.600,00	142.707,26	-67.470,81	801.070,81
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	142.707,26	-67.470,81	801.070,81
1.7 Transferências Correntes	29.421.601,00	29.430.646,00	2.280.460,03	13.952.436,20	15.478.209,80
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.154.640,00	17.154.640,00	1.485.847,09	8.558.407,39	8.596.232,61
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.154.640,00	17.154.640,00	1.485.847,09	8.558.407,39	8.596.232,61
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.881.840,00	10.881.840,00	575.199,30	4.644.621,32	6.237.218,68
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.840.000,00	9.840.000,00	575.199,30	4.644.601,15	5.195.398,85
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.840.000,00	9.840.000,00	575.199,30	4.644.601,15	5.195.398,85
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.300.000,00	12.300.000,00	718.999,10	5.805.751,26	6.494.248,74
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.460.000,00	-2.460.000,00	-143.799,80	-1.161.150,11	-1.298.849,89
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	0,00	20,17	1.819,83
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	0,00	20,17	1.819,83
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	2.300,00	0,00	25,20	2.274,80
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	0,00	-5,03	-454,97
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	7.586,78	98.774,68	141.225,32
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	210.000,00	7.586,78	98.774,68	111.225,32
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00	210.000,00	7.586,78	98.774,68	111.225,32
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.118.000,00	3.118.000,00	236.671,31	2.521.126,53	596.873,47
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.669.000,00	2.669.000,00	203.325,32	2.097.250,59	571.749,41
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.669.000,00	2.669.000,00	203.325,32	2.097.250,59	571.749,41
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	562.000,00	562.000,00	0,00	136.389,99	425.610,01
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	500.000,00	500.000,00	0,00	146.900,32	353.099,68
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	200.700,00	200.700,00	0,00	26.150,00	174.550,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	416.000,00	416.000,00	32.200,00	195.350,00	220.650,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	607.300,00	607.300,00	0,00	0,00	607.300,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	143.000,00	143.000,00	171.125,32	1.592.460,28	-1.449.460,28
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	216.000,00	216.000,00	13.855,43	333.132,58	-117.132,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	216.000,00	216.000,00	13.855,43	333.132,58	-117.132,58
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO	216.000,00	216.000,00	13.855,43	333.132,58	-117.132,58
FINANCEIRO					
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	135.000,00	135.000,00	8.293,06	47.558,36	87.441,64
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00	135.000,00	8.293,06	47.558,36	87.441,64
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	70.000,00	70.000,00	5.600,00	19.493,06	50.506,94

1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	2.693,06	28.065,30	36.934,70
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	98.000,00	98.000,00	11.197,50	43.185,00	54.815,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.000,00	98.000,00	11.197,50	43.185,00	54.815,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.000,00	98.000,00	11.197,50	43.185,00	54.815,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	460.000,00	0,00	35.365,43	424.634,57
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	460.000,00	460.000,00	0,00	35.365,43	424.634,57
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	35.365,43	424.634,57
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	824.500,00	824.500,00	55.018,41	340.466,44	484.033,56
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	19.288,17	161.815,24	263.184,76
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	425.000,00	425.000,00	19.288,17	161.815,24	263.184,76
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	266.500,00	266.500,00	26.799,80	133.999,00	132.501,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	266.500,00	266.500,00	26.799,80	133.999,00	132.501,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	43.000,00	43.000,00	6.334,40	31.672,00	11.328,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	32.000,00	32.000,00	3.339,00	16.695,00	15.305,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	155.000,00	155.000,00	13.120,00	65.600,00	89.400,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	32.000,00	32.000,00	4.006,40	20.032,00	11.968,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	83.000,00	83.000,00	8.930,44	44.652,20	38.347,80
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	83.000,00	83.000,00	8.930,44	44.652,20	38.347,80
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	25.000,00	25.000,00	5.358,27	21.433,05	3.566,95
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	18.000,00	18.000,00	3.572,17	23.219,15	-5.219,15
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-575,00	-575,00	0,00	0,00	-575,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.000,00	628.000,00	76.500,00	253.294,53	374.705,47
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.000,00	628.000,00	76.500,00	253.294,53	374.705,47
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	628.000,00	628.000,00	76.500,00	253.294,53	374.705,47
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	83.000,00	83.000,00	67.500,00	189.211,53	-106.211,53
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	198.000,00	198.000,00	9.000,00	61.068,00	136.932,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.500,00	20.500,00	0,00	3.015,00	17.485,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	534.871,29	664.758,46	35.241,54
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	534.871,29	664.758,46	35.241,54
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	700.000,00	700.000,00	534.871,29	664.758,46	35.241,54
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.961,00	2.371.006,00	144.176,67	821.777,04	1.549.228,96
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.361.961,00	2.371.006,00	144.176,67	821.777,04	1.549.228,96
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.143.961,00	2.143.961,00	141.161,67	818.762,04	1.325.198,96
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.948.800,00	1.948.800,00	124.727,07	760.092,60	1.188.707,40
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.948.800,00	1.948.800,00	124.727,07	760.092,60	1.188.707,40
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	150.533,13	942.804,28	1.493.195,72
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-487.200,00	-487.200,00	-25.806,06	-182.711,68	-304.488,32
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	16.327,61	50.974,53	117.025,47
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	16.327,61	50.974,53	117.025,47
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	210.000,00	210.000,00	20.409,51	63.668,16	146.331,84
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-42.000,00	-4.081,90	-12.693,63	-29.306,37
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.161,00	2.161,00	106,99	755,53	1.405,47
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.161,00	2.161,00	106,99	755,53	1.405,47
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.701,00	2.701,00	106,99	858,10	1.842,90
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-540,00	-540,00	0,00	-102,57	-437,43
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	0,00	6.939,38	18.060,62
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	6.939,38	18.060,62

1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	9.045,00	3.015,00	3.015,00	6.030,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	9.045,00	3.015,00	3.015,00	6.030,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	9.045,00	3.015,00	3.015,00	6.030,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.905.000,00	9.905.000,00	650.436,27	4.572.251,77	5.332.748,23
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.905.000,00	9.905.000,00	650.436,27	4.572.251,77	5.332.748,23
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.905.000,00	9.905.000,00	650.436,27	4.572.251,77	5.332.748,23
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.905.000,00	9.905.000,00	650.436,27	4.572.251,77	5.332.748,23
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.905.000,00	9.905.000,00	650.436,27	4.572.251,77	5.332.748,23
1.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	44.462,66	426.159,72	-416.159,72
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
1.9.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
1.9.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
1.9.2.99.1 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
1.9.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	44.122,66	425.819,72	-420.819,72
1.9.9.09 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	44.122,66	425.819,72	-420.819,72
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	5.000,00	44.122,66	425.819,72	-420.819,72
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	44.122,66	425.819,72	-420.819,72
2 Receitas de Capital	1.222.000,00	1.222.000,00	89.142,85	541.337,61	680.662,39
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	24.500,00	-4.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	24.500,00	-4.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	24.500,00	-4.500,00
2.2.1.3.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	24.500,00	-4.500,00
2.2.1.3.0.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	24.500,00	-4.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.202.000,00	1.202.000,00	89.142,85	516.837,61	685.162,39
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	880.000,00	880.000,00	89.142,85	280.185,09	599.814,91
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	880.000,00	880.000,00	89.142,85	280.185,09	599.814,91
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	89.142,85	280.185,09	219.814,91
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	89.142,85	280.185,09	219.814,91
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	500.000,00	89.142,85	280.185,09	219.814,91
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	0,00	236.652,52	85.347,48
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	0,00	236.652,52	85.347,48
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	0,00	236.652,52	85.347,48
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	322.000,00	322.000,00	0,00	236.652,52	85.347,48
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	322.000,00	322.000,00	0,00	236.652,52	85.347,48
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2 Contribuições	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1 Contribuições Sociais	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.553.200,00	1.553.200,00	205.642,43	857.286,08	695.913,92
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	5.716,26	19.902,28	180.097,72
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	136.800,00	136.800,00	45.975,35	142.169,05	-5.369,05
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	40.000,00	2.308,42	6.871,02	33.128,98
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	886.400,00	886.400,00	114.307,63	585.532,53	300.867,47
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	250.000,00	36.736,21	99.263,80	150.736,20
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	40.000,00	40.000,00	598,56	3.547,40	36.452,60
Total Receitas	35.953.773,00	36.432.818,00	2.939.880,69	16.700.690,65	19.732.127,35

Despesas	Dotação	Dotação Atualizada (f) =	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo	a	Pago até Mês	Inscrição de RP não
----------	---------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------	---	--------------	---------------------

		Inicial (d)	(d+e)	No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	Liquidar (F-j)	(g)	Processado (i)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		35.953.773,00	36.533.033,87	2.216.462,71	26.873.200,41	3.279.962,20	16.202.832,27	20.330.201,60	16.102.588,09	0,00
3	Despesas Correntes	31.381.773,00	31.637.667,00	2.161.595,41	24.902.204,06	3.119.201,11	14.695.466,80	16.942.200,20	14.600.922,62	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.230.500,00	19.159.505,00	1.371.679,20	16.185.086,65	1.990.052,18	8.819.493,17	10.340.011,83	8.800.247,24	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.230.500,00	19.159.505,00	1.371.679,20	16.185.086,65	1.990.052,18	8.819.493,17	10.340.011,83	8.800.247,24	0,00
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.999.999,92	247.662,63	1.057.562,89	1.442.437,11	1.057.562,89	0,00
319003	PENSÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	1.463,00	6.682,00	93.318,00	6.682,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.877.000,00	993.078,84	4.110,33	73.636,07	7.445,33	37.725,07	955.353,77	37.725,07	0,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	199.998,00	199.998,00	139.283,34	139.283,34	160.716,66	139.283,34	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.206.000,00	13.083.176,16	971.595,69	12.112.299,38	1.293.456,11	6.181.656,60	6.901.519,56	6.181.656,60	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741.000,00	1.800.350,00	195.975,18	1.553.600,62	300.741,77	1.166.030,61	634.319,39	1.155.944,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	75.000,00	0,00	23.075,25	0,00	23.075,25	51.924,75	13.914,98	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.500,00	291.900,00	0,00	207.477,41	0,00	207.477,41	84.422,59	207.477,41	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.151.273,00	12.478.162,00	789.916,21	8.717.117,41	1.129.148,93	5.875.973,63	6.602.188,37	5.800.675,38	0,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.000,00	91.200,00	0,00	49.188,00	4.124,00	24.719,00	66.481,00	24.719,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	88.200,00	0,00	49.188,00	4.124,00	24.719,00	63.481,00	24.719,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.077.273,00	12.386.962,00	789.916,21	8.667.929,41	1.125.024,93	5.851.254,63	6.535.707,37	5.775.956,38	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	95.700,00	73.439,89	0,00	1.773,10	0,00	1.773,10	71.666,79	1.773,10	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.437.467,00	2.813.694,55	178.653,59	2.051.180,21	235.035,84	1.403.885,00	1.409.809,55	1.366.553,35	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	41.000,00	0,00	1.720,51	0,00	1.720,51	39.279,49	1.720,51	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.500,00	229.870,00	0,00	10.219,57	4.914,65	10.219,57	219.650,43	6.191,97	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.500,00	84.000,00	0,00	17.400,00	1.450,00	8.700,00	75.300,00	8.700,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503.000,00	390.286,00	0,00	252.050,00	27.900,00	120.850,00	269.436,00	120.476,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886.700,00	873.699,50	97.520,00	704.762,00	106.146,00	622.556,50	251.143,00	622.556,50	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.834.206,00	7.112.944,50	492.499,47	5.355.482,67	705.572,37	3.460.193,40	3.652.751,10	3.426.628,40	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.500,00	203.500,00	0,00	120.000,00	18.262,92	99.515,20	103.984,80	99.515,20	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	60.100,00	0,00	43.500,00	4.500,00	12.000,00	48.100,00	12.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.200,00	183.935,16	0,00	77.564,78	0,00	77.564,78	106.370,38	77.564,78	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	264.492,40	21.243,15	32.276,57	21.243,15	32.276,57	232.215,83	32.276,57	0,00
4	Despesas de Capital	3.791.000,00	4.114.366,87	54.867,30	1.970.996,35	160.761,09	1.507.365,47	2.607.001,40	1.501.665,47	0,00
44	INVESTIMENTO	3.287.000,00	3.610.366,87	54.867,30	1.811.396,35	160.761,09	1.460.166,76	2.150.200,11	1.454.466,76	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.287.000,00	3.610.366,87	54.867,30	1.811.396,35	160.761,09	1.460.166,76	2.150.200,11	1.454.466,76	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.637.000,00	2.951.084,87	47.480,30	1.649.175,70	130.185,44	1.324.387,11	1.626.697,76	1.324.387,11	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.000,00	654.282,00	7.387,00	162.220,65	30.575,65	135.779,65	518.502,35	130.079,65	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	481.000,00	481.000,00	0,00	159.600,00	0,00	47.198,71	433.801,29	47.198,71	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	481.000,00	0,00	159.600,00	0,00	47.198,71	433.801,29	47.198,71	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481.000,00	481.000,00	0,00	159.600,00	0,00	47.198,71	433.801,29	47.198,71	0,00
9	Reserva de Contingência	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										0,00
Total Despesas		35.953.773,00	36.533.033,87	2.216.462,71	26.873.200,41	3.279.962,20	16.202.832,27	20.330.201,60	16.102.588,09	0,00

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3º BIM/2020 - ANEXO II**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: JUNHO/2020											Exercício: 2020	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.953.773,00	36.533.033,87	2.216.462,71	26.873.200,41	50,00	9.659.833,46	3.279.962,20	16.202.832,27	100,00	20.330.201,60	0,00	
01 LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	23.800,00	1.000.078,00	1,86	198.922,00	87.974,24	474.965,81	2,93	724.034,19	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	23.800,00	1.000.078,00	1,86	198.922,00	87.974,24	474.965,81	2,93	724.034,19	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	5.035.200,00	4.833.200,00	253.660,18	3.415.916,82	6,36	1.417.283,18	356.746,39	1.892.353,71	11,68	2.940.846,29	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.200,00	4.778.200,00	253.660,18	3.415.916,82	6,36	1.362.283,18	356.746,39	1.892.353,71	11,68	2.885.846,29	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
695 TURISMO	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	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632.000,00	1.743.695,00	105.214,76	864.367,10	1,61	879.327,90	137.347,28	445.746,04	2,75	1.297.948,96	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	598.000,00	643.500,00	62.483,58	354.230,40	0,66	289.269,60	73.635,75	184.600,02	1,14	458.899,98	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.000,00	1.100.195,00	42.731,18	510.136,70	0,95	590.058,30	63.711,53	261.146,02	1,61	839.048,98	0,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.779.600,00	3.779.600,00	199.998,00	2.393.311,34	4,45	1.386.288,66	404.612,14	1.303.283,34	8,04	2.476.316,66	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.600,00	299.600,00	0,00	178.313,42	0,33	121.286,58	16.203,17	99.755,11	0,62	199.844,89	0,00	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.950.000,00	2.950.000,00	199.998,00	2.214.997,92	4,12	735.002,08	388.408,97	1.203.528,23	7,43	1.746.471,77	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	
10 SAÚDE	6.711.149,00	6.896.349,00	596.419,17	5.115.789,77	9,52	1.780.559,23	650.875,09	3.456.597,07	21,33	3.439.751,93	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.707.649,00	5.522.835,00	442.512,41	4.175.424,36	7,77	1.347.410,64	500.411,87	2.777.107,26	17,14	2.745.727,74	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.500,00	1.039.414,00	121.960,43	723.673,07	1,35	315.740,93	124.770,53	554.286,48	3,42	485.127,52	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.000,00	159.000,00	27.277,70	96.600,60	0,18	62.399,40	7.881,00	49.818,00	0,31	109.182,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	53.100,00	2.588,63	38.928,13	0,07	14.171,87	4.503,02	21.793,36	0,13	51.306,64	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	122.000,00	2.080,00	81.163,61	0,15	40.836,39	13.308,67	53.591,97	0,33	68.408,03	0,00	
12 EDUCAÇÃO	12.621.324,00	12.520.651,30	801.594,73	10.426.351,79	19,40	2.094.299,51	1.085.622,07	5.950.928,35	36,73	6.569.722,95	0,00	
601 ENSINO FUNDAMENTAL	10.463.006,00	10.366.333,30	562.425,05	8.509.814,86	15,83	1.856.518,44	859.857,31	4.851.080,78	29,94	5.515.252,52	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.116.318,00	2.112.318,00	239.169,68	1.893.791,95	3,52	218.526,05	225.764,76	1.077.102,59	6,65	1.035.215,41	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	42.000,00	0,00	22.744,98	0,04	19.255,02	0,00	22.744,98	0,14	19.255,02	0,00	
13 CULTURA	145.000,00	145.000,00	0,00	4.050,00	0,01	140.950,00	0,00	4.050,00	0,02	140.950,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00	145.000,00	0,00	4.050,00	0,01	140.950,00	0,00	4.050,00	0,02	140.950,00	0,00	
15 URBANISMO	3.025.590,00	3.810.538,57	121.386,18	2.761.800,98	5,14	1.048.737,59	404.857,87	1.956.775,06	12,08	1.853.763,51	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.200.500,00	3.334.538,57	121.386,18	2.368.100,60	4,41	966.437,97	274.097,57	1.564.494,16	9,66	1.770.044,41	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	735.000,00	427.000,00	0,00	393.700,38	0,73	33.299,62	130.760,30	392.280,90	2,42	34.719,10	0,00	
605 ABASTECIMENTO	90.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
20 AGRICULTURA	1.116.000,00	1.119.000,00	114.389,69	889.213,20	1,65	229.786,80	151.927,12	715.811,48	4,42	403.188,52	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	753.000,00	650.000,00	114.389,69	614.252,20	1,14	35.747,80	90.191,12	440.850,48	2,72	209.149,52	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	363.000,00	469.000,00	0,00	274.961,00	0,51	194.039,00	61.736,00	274.961,00	1,70	194.039,00	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	165.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
695 TURISMO	165.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	223.000,00	143.000,00	0,00	2.321,41	0,00	140.678,59	0,00	2.321,41	0,01	140.678,59	0,00	
695 TURISMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	199.000,00	119.000,00	0,00	2.321,41	0,00	116.678,59	0,00	2.321,41	0,01	116.678,59	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	35.953.773,00	36.533.033,87	2.216.462,71	26.873.200,41	100,00	9.659.833,46	3.279.962,20	16.202.832,27	100,00	20.330.201,60	0,00	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:BF397C79

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3º BIM/2020 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020	
Período de Referência: jul/2019 a jun/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.593.444,07	2.414.159,61	2.332.388,19	2.428.443,84	2.903.935,42	4.538.651,65	2.638.889,40	3.167.284,19	1.961.885,39	3.380.684,28	2.691.203,55	2.818.783,17	34.869.752,76	36.648.393,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.910,66	138.256,35	108.814,57	219.584,95	123.060,41	94.993,11	45.044,66	59.123,76	64.097,71	61.093,76	55.633,19	60.162,51	1.143.775,64	1.022.572,00	
Contribuições	246.444,65	90.931,14	87.775,78	78.672,41	72.657,62	154.206,04	101.483,05	102.830,15	102.722,14	99.827,24	101.995,35	102.456,50	1.342.002,07	1.812.800,00	
Receita Patrimonial	139.693,97	13.070,25	124.561,20	126.898,47	-14.719,23	125.139,15	39.063,13	-46.882,67	-468.930,49	168.620,12	117.577,22	157.553,71	481.644,83	1.381.600,00	
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	3.091.928,36	2.171.901,87	2.011.218,88	2.003.288,01	2.562.154,72	4.101.629,22	2.365.088,74	2.967.195,34	2.177.701,71	3.005.120,22	2.339.845,42	2.454.147,79	31.251.220,28	32.421.421,00	
Outras Receitas Correntes	1.466,43	0,00	17,76	0,00	160.781,90	62.684,13	88.209,82	85.017,61	86.294,32	46.022,94	76.152,37	44.462,66	651.109,94	10.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-264.679,27	-282.330,15	-263.608,21	-254.136,73	-303.879,78	-405.257,77	-312.214,08	-402.433,43	-280.716,45	-270.547,23	-279.249,60	-246.223,12	-3.565.275,82	-1.561.575,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.382,76	-1.269,19	-7.773,57	-1.396,45	-1.396,46	-1.506,33	-16.724,76	227.200,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.127,24	-12.157,05	-6.272,46	-12.478,51	-12.703,25	-10.833,60	-66.572,11	104.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,60	-600,60	-440,43	-415,80	0,00	-600,60	-2.658,03	18.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.693,84	-48.763,69	-44.912,73	-59.252,01	-49.619,95	-49.620,54	-295.862,76	840.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.463,07	-9.739,19	-9.809,65	-2.182,25	-10.201,58	-9.675,41	-51.071,15	228.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,16	-298,88	-339,40	-298,88	-298,88	-298,88	-1.832,08	12.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-191.139,62	-216.504,65	-194.783,82	-185.537,78	-237.138,85	-276.370,51	-242.649,41	-329.604,83	-211.168,21	-194.523,33	-205.029,48	-173.687,76	-2.658.138,25	-2.990.775,00	
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-73.539,65	-65.825,50	-68.824,39	-68.598,95	-66.740,93	-128.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.416,68	0,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.328.764,80	2.131.829,46	2.068.779,98	2.174.307,11	2.600.055,64	4.133.393,88	2.326.675,32	2.764.850,76	1.681.168,94	3.110.137,05	2.411.953,95	2.572.560,05	31.304.476,94	35.086.818,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.328.764,80	2.131.829,46	2.068.779,98	2.174.307,11	2.600.055,64	4.133.393,88	2.326.675,32	2.764.850,76	1.681.168,94	3.110.137,05	2.411.953,95	2.572.560,05	31.304.476,94	35.086.818,00	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:5784484B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femur/>

Demais Despesas Previdenciárias	349.600,00	349.600,00	178.313,42	0,00	99.755,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.249.600,00	3.249.600,00	2.393.311,34	3.330.000,00	1.303.283,34	943.890,07	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	530.000,00	530.000,00	-1.168.775,18	-1.592.666,17	-78.747,18	793.443,76	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR				3.779.600,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR				530.000,00				

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	3.079.576,20	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: 1B028715

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO IX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00			100.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inseritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.114.366,87	1.799.361,49	1.316.414,48	482.947,01	2.315.005,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	3.610.366,87	1.639.761,49	1.282.150,67	357.610,82	1.970.605,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	481.000,00	159.600,00	34.263,81	125.336,19	321.400,00

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:8B83022C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2020	
Mês: JUNHO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	184.355,76	184.355,76	0,00	0,00	6.262,95	854.673,62	562.187,88	562.187,88	69.979,94	228.768,75	228.768,75
Total	0,00	184.355,76	184.355,76	0,00	0,00	6.262,95	854.673,62	562.187,88	562.187,88	69.979,94	228.768,75	228.768,75

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:5F148DCF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO VIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	472.572,00	942.572,00	303.938,63	32,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	165.000,00	80.734,73	48,93
1.1.1 - IPTU	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	80.734,73	73,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	11.219,38	23,58
1.2.1 - ITBI	32.572,00	32.572,00	8.058,51	24,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	3.160,87	21,07
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	211.984,52	67,30
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	207.483,23	69,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	4.501,29	30,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	415.000,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.993.876,00	15.993.876,00	6.813.107,00	42,60
2.1 - Cota-Parte FPM	13.340.000,00	13.340.000,00	5.805.751,26	43,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	5.805.751,26	47,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	942.804,28	38,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.701,00	2.701,00	858,10	31,77
2.5 - Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	25,20	1,09
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	63.668,16	30,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.466.448,00	16.936.448,00	7.117.045,63	42,02
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	841.500,00	841.500,00	340.466,44	40,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	161.815,24	38,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	266.500,00	266.500,00	133.999,00	50,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	44.652,20	53,80
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	580.000,00	580.000,00	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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.421.500,00	1.421.500,00	340.466,44	23,95
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.990.775,00	2.990.775,00	1.356.663,02	45,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.161.150,11	47,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	487.200,00	487.200,00	182.711,68	37,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	575,00	575,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	540,00	540,00	102,57	19,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	460,00	460,00	5,03	1,09

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	12.693,63	30,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.930.000,00	9.930.000,00	4.572.252,99	46,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.905.000,00	9.905.000,00	4.572.251,77	46,16
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	1,22	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.914.225,00	6.914.225,00	3.215.588,75	0,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	6.805.000,00	7.347.000,00	7.154.499,11	97,38	3.456.039,43	47,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.640.000,00	1.842.000,00	1.792.000,00	97,29	975.310,64	52,95	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.165.000,00	5.505.000,00	5.362.499,11	97,41	2.480.728,79	45,06	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.125.000,00	2.470.793,84	2.218.387,30	89,78	1.678.132,49	67,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	207.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.918.000,00	2.433.793,84	2.218.387,30	91,15	1.678.132,49	68,95	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.930.000,00	9.817.793,84	9.372.886,41	95,47	5.134.171,92	52,29	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	75,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	36,70
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.891.318,00	1.983.318,00	1.851.169,68	93,34	1.034.480,32	52,16	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	1.891.318,00	1.983.318,00	1.851.169,68	93,34	1.034.480,32	52,16	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.847.000,00	1.879.000,00	1.792.000,00	95,37	975.310,64	51,91	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	44.318,00	104.318,00	59.169,68	56,72	59.169,68	56,72	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.265.506,00	9.315.599,84	8.185.029,63	87,86	4.570.608,31	49,06	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.083.000,00	7.938.793,84	7.580.886,41	95,49	4.158.861,28	52,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.182.506,00	1.376.806,00	604.143,22	43,88	411.747,03	29,91	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)	11.156.824,00	11.298.917,84	10.036.199,31	88,82	5.605.088,63	49,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.215.588,75
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 C/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)	3.215.588,75

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.389.499,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até Bimestre (e)	o % (f)=(e/d)	Até Bimestre (g)	o % (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	425.000,00	443.700,00	228.069,57	51,40	200.161,47	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	1.039.500,00	778.033,46	162.082,91	20,83	145.678,25	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.464.500,00	1.221.733,46	390.152,48	31,93	345.839,72	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.621.324,00	12.520.651,30	10.426.351,79	83,27	5.950.928,35	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (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	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	458.295,08	80.014,40
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.574.069,90	162.083,55
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.028.444,29	201.051,47
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.028.444,29	201.051,47
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1,22	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.921,91	41.046,48
50 - (+) Ajustes	(396,58)	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	(396,58)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.525,33	41.046,48

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:CB661B98

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO XI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
Valor (III)	0,00			24.500,00		24.500,00	
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			24.500,00		-4.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:224AA16B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO XII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-JUNHO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	472.572,00	942.572,00	303.938,63	32,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	165.000,00	80.734,73	48,93
IPTU	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	80.734,73	73,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	11.219,38	23,58
ITBI	32.572,00	32.572,00	8.058,51	24,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	3.160,87	21,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	211.984,52	67,29
ISS	300.000,00	300.000,00	207.483,23	69,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	4.501,29	30,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	415.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.953.876,00	14.953.876,00	6.813.107,00	45,56
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	5.805.751,26	47,20
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	25,20	1,09
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	63.668,16	30,31
Cota-Parte ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	942.804,28	38,70
Cota-Parte IPI-Exportação	2.701,00	2.701,00	858,10	31,76
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.426.448,00	15.896.448,00	7.117.045,63	44,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.649.649,00	2.381.325,16	2.051.061,43	86,13	1.230.862,50	51,68	1.229.077,50	51,61	0,00
Despesas Correntes	2.613.149,00	2.345.025,16	2.050.962,43	87,46	1.230.862,50	52,48	1.229.077,50	52,41	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	36.300,00	99,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	385.500,00	347.700,00	71.776,69	20,64	40.060,65	11,52	38.570,53	11,09	0,00
Despesas Correntes	380.500,00	343.500,00	67.752,69	19,72	36.942,65	10,75	35.452,53	10,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.200,00	4.024,00	95,80	3.118,00	74,23	3.118,00	74,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	35.000,00	27.014,00	77,18	12.528,00	35,79	12.528,00	35,79	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	35.000,00	27.014,00	77,18	12.528,00	35,79	12.528,00	35,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.000,00	38.000,00	8.000,00	21,05	2.848,47	7,49	2.848,47	7,49	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	8.000,00	22,22	2.848,47	7,91	2.848,47	7,91	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.103.149,00	2.814.025,16	2.157.852,12	76,68	1.286.299,62	45,71	1.283.024,50	45,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.157.852,12	1.286.299,62	1.283.024,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.157.852,12	1.286.299,62	1.283.024,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.067.556,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.067.556,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			218.742,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,07

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%

		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	3.596.000,00	3.596.000,00	2.556.491,96	71,09
Proveniente da União	3.578.000,00	3.578.000,00	2.556.491,96	71,45
Proveniente dos Estados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.616.000,00	3.616.000,00	2.556.491,96	70,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.058.000,00	3.141.509,84	2.124.362,93	67,62	1.546.244,76	49,21	1.541.591,54	49,07	0,00	
Despesas Correntes	2.560.500,00	2.635.723,84	1.943.318,34	73,72	1.392.017,11	52,81	1.387.363,89	52,63	0,00	
Despesas de Capital	497.500,00	505.786,00	181.044,59	35,79	154.227,65	30,49	154.227,65	30,49	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	285.000,00	691.714,00	651.896,38	94,24	514.225,83	74,34	500.266,83	72,32	0,00	
Despesas Correntes	285.000,00	688.999,00	650.480,68	94,40	512.810,13	74,42	498.851,13	72,40	0,00	
Despesas de Capital	0,00	2.715,00	1.415,70	52,14	1.415,70	52,14	1.415,70	52,14	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	147.000,00	96.600,60	65,71	49.818,00	33,88	49.818,00	33,88	0,00	
Despesas Correntes	143.000,00	135.000,00	84.827,60	62,83	44.748,00	33,14	44.748,00	33,14	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	12.000,00	11.773,00	98,10	5.070,00	42,25	5.070,00	42,25	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	18.100,00	11.914,13	65,82	9.265,36	51,18	9.265,36	51,18	0,00	
Despesas Correntes	10.000,00	16.100,00	11.914,13	74,00	9.265,36	57,54	9.265,36	57,54	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	105.000,00	84.000,00	73.163,61	87,09	50.743,50	60,40	50.743,50	60,40	0,00	
Despesas Correntes	102.000,00	83.000,00	73.163,61	88,14	50.743,50	61,13	50.743,50	61,13	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.608.000,00	4.082.323,84	2.957.937,65	72,45	2.170.297,45	53,16	2.151.685,23	52,70	0,00	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.707.649,00	5.522.835,00	4.175.424,36	75,60	2.777.107,26	50,28	2.770.669,04	50,16	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	670.500,00	1.039.414,00	723.673,07	69,62	554.286,48	53,32	538.837,36	51,84	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	162.000,00	159.000,00	96.600,60	60,75	49.818,00	31,33	49.818,00	31,33	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.000,00	53.100,00	38.928,13	73,31	21.793,36	41,04	21.793,36	41,04	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	143.000,00	122.000,00	81.163,61	66,52	53.591,97	43,92	53.591,97	43,92	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.711.149,00	6.896.349,00	5.115.789,77	74,18	3.456.597,07	50,12	3.434.709,73	49,80	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.711.149,00	6.896.349,00	5.115.789,77	74,18	3.456.597,07	50,12	3.434.709,73	49,80	0,00	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:67B25ABF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO XIII

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2020		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020			
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 2020	
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	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:2DE02E3E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
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 3ºBIM/2020 - ANEXO XIV

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
		Exercício: 2020				
Bimestre: 3/2020						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial		35.953.773,00				
Previsão Atualizada		36.432.818,00				
Receitas Realizadas		16.700.690,65				
Déficit Orçamentário		0,00				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00				
DESPESAS						
Dotação Inicial		35.953.773,00				
Dotação Atualizada		36.533.033,87				
Despesas Empenhadas		26.873.200,41				
Despesas Liquidadas		16.202.832,27				
Despesas Pagas		16.102.588,09				
Superávit Orçamentário		497.858,38				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas		26.873.200,41				
Despesas Liquidadas		16.202.832,27				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida		31.304.476,94				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.224.536,16				
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.393.311,34				
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.303.283,34				
Resultado Previdenciário		-78.747,18				
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-925.529,47		0,00		
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-925.529,47		0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.355,76	0,00		184.355,76		0,00
Poder Executivo	184.355,76	0,00		184.355,76		0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	860.936,57	69.979,94		562.187,88		228.768,75
Poder Executivo	860.936,57	69.979,94		562.187,88		228.768,75
Poder Legislativo	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL	1.045.292,33	69.979,94		746.543,64		228.768,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual				
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18%/25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.389.499,88	25,00		33,57		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.480.728,79	60,00		54,25		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	975.310,64	60,00		21,33		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00		

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de 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	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.286.299,62	15,00		18,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E93A91DD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

Outras Despesas Correntes	12.478.162,00	8.717.117,41	5.875.973,63	5.800.675,38	144.550,70	521.410,38	521.410,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.637.667,00	24.902.204,06	14.695.466,80	14.600.922,62	144.550,70	521.410,38	521.410,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.114.366,87	1.970.996,35	1.507.365,47	1.501.665,47	39.805,06	40.777,50	40.777,50
Investimentos	3.610.366,87	1.811.396,35	1.460.166,76	1.454.466,76	39.805,06	40.777,50	40.777,50
Inversões Financeiras	23.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	481.000,00	159.600,00	47.198,71	47.198,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.633.366,87	1.811.396,35	1.460.166,76	1.454.466,76	39.805,06	40.777,50	40.777,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.052.033,87	26.713.600,41	16.155.633,56	16.055.389,38	184.355,76	562.187,88	562.187,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-925.529,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-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))	-925.529,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.667.248,06	7.596.974,10
DEDUÇÕES (XXIX)	12.428.050,40	8.414.085,70
Disponibilidade de Caixa	12.428.050,40	8.414.085,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.612.406,16	8.414.085,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	184.355,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.760.802,34	-817.111,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.943.690,74

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	184.355,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	24.500,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-4.152.546,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-4.152.546,50
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:D638BD6F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2020. Edição 2324
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>