

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020 - Pág.: 1/1
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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 a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	33.178.573,00	33.178.573,00	5.233.919,35	15,77	5.233.919,35	15,77	27.944.653,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	552.572,00	552.572,00	104.168,42	18,85	104.168,42	18,85	448.403,58
Impostos	472.572,00	472.572,00	92.098,54	19,49	92.098,54	19,49	380.473,46
Taxas	75.000,00	75.000,00	11.569,89	15,43	11.569,89	15,43	63.430,11
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	499,99	10,00	499,99	10,00	4.500,01
Contribuições	1.812.800,00	1.812.800,00	204.313,20	11,27	204.313,20	11,27	1.608.486,80
Contribuições Sociais	1.492.800,00	1.492.800,00	142.393,27	9,54	142.393,27	9,54	1.350.406,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	61.919,93	19,35	61.919,93	19,35	258.080,07
Receita Patrimonial	1.381.600,00	1.381.600,00	-7.819,54	-0,57	-7.819,54	-0,57	1.389.419,54
Valores Mobiliários	1.381.600,00	1.381.600,00	-7.819,54	-0,57	-7.819,54	-0,57	1.389.419,54
Transferências Correntes	29.421.601,00	29.421.601,00	4.760.029,84	16,18	4.760.029,84	16,18	24.661.571,16
Transferências da União e de suas Entidades	17.154.640,00	17.154.640,00	2.593.077,80	15,12	2.593.077,80	15,12	14.561.562,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.361.961,00	2.361.961,00	296.105,95	12,54	296.105,95	12,54	2.065.855,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.905.000,00	9.905.000,00	1.870.846,09	18,89	1.870.846,09	18,89	8.034.153,91
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	173.227,43	1.732,27	173.227,43	1.732,27	-163.227,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	173.227,43	3.464,55	173.227,43	3.464,55	-168.227,43
Receitas de Capital	1.222.000,00	1.222.000,00	103.472,52	8,47	103.472,52	8,47	1.118.527,48
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	24.500,00	122,50	24.500,00	122,50	-4.500,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	24.500,00	122,50	24.500,00	122,50	-4.500,00
Transferências de Capital	1.202.000,00	1.202.000,00	78.972,52	6,57	78.972,52	6,57	1.123.027,48
Transferências da União e de suas Entidades	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	322.000,00	322.000,00	78.972,52	24,53	78.972,52	24,53	243.027,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.553.200,00	1.553.200,00	264.181,10	17,01	264.181,10	17,01	1.289.018,90
Contribuições	1.553.200,00	1.553.200,00	264.181,10	17,01	264.181,10	17,01	1.289.018,90
Contribuições Sociais	1.553.200,00	1.553.200,00	264.181,10	17,01	264.181,10	17,01	1.289.018,90
Total Receitas	35.953.773,00	35.953.773,00	5.601.572,97	15,58	5.601.572,97	15,58	30.352.200,03

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.953.773,00	7.200,00	35.960.973,00	21.083.436,63	21.083.436,63	4.694.293,11	4.694.293,11	13,05	31.266.679,89	4.578.751,82	0,00
Despesas Correntes	31.381.773,00	7.199,00	31.388.972,00	19.631.287,63	19.631.287,63	4.167.458,12	4.167.458,12	25,91	27.221.513,88	4.105.647,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.230.500,00	-995,00	19.229.505,00	14.431.529,61	14.431.529,61	2.767.259,54	2.767.259,54	14,39	16.462.245,46	2.744.249,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.151.273,00	8.194,00	12.159.467,00	5.199.758,02	5.199.758,02	1.400.198,58	1.400.198,58	11,52	10.759.268,42	1.361.398,13	0,00
Despesas de Capital	3.791.000,00	1,00	3.791.001,00	1.452.149,00	1.452.149,00	526.834,99	526.834,99	19,64	3.264.166,01	473.103,87	0,00
INVESTIMENTO	3.287.000,00	1,00	3.287.001,00	1.308.149,00	1.308.149,00	506.492,19	506.492,19	15,41	2.780.508,81	452.761,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	481.000,00	0,00	481.000,00	144.000,00	144.000,00	20.342,80	20.342,80	4,23	460.657,20	20.342,80	0,00
Reserva de Contingência	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	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	7.200,00	35.960.973,00	21.083.436,63	21.083.436,63	4.694.293,11	4.694.293,11	15,58	31.266.679,89	4.578.751,82	0,00
Superavit							907.279,86				
Total							5.601.572,97				

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.953.773,00	35.960.973,00	21.083.436,63	21.083.436,63	50,00	14.877.536,37	4.694.293,11	4.694.293,11	100,00	31.266.679,89	0,00
01 LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	953.548,00	953.548,00	2,26	245.452,00	156.518,21	156.518,21	3,33	1.042.481,79	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	953.548,00	953.548,00	2,26	245.452,00	156.518,21	156.518,21	3,33	1.042.481,79	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.035.200,00	5.030.200,00	2.887.178,18	2.887.178,18	6,85	2.143.021,82	547.712,35	547.712,35	11,67	4.482.487,65	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.200,00	4.973.200,00	2.887.178,18	2.887.178,18	6,85	2.086.021,82	547.712,35	547.712,35	11,67	4.425.487,65	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	1.637.000,00	472.299,60	472.299,60	1,12	1.164.700,40	93.441,22	93.441,22	1,99	1.543.558,78	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	598.000,00	606.500,00	228.279,39	228.279,39	0,54	378.220,61	26.509,08	26.509,08	0,56	579.990,92	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.000,00	1.030.500,00	244.020,21	244.020,21	0,58	786.479,79	66.932,14	66.932,14	1,43	963.567,86	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.779.600,00	3.779.600,00	2.115.913,34	2.115.913,34	5,02	1.663.686,66	321.069,10	321.069,10	6,84	3.458.530,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.600,00	299.600,00	100.913,42	100.913,42	0,24	198.686,58	19.862,40	19.862,40	0,42	279.737,60	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.014.999,92	2.014.999,92	4,78	935.000,08	301.206,70	301.206,70	6,42	2.648.793,30	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	6.718.349,00	3.202.258,78	3.202.258,78	7,59	3.516.090,22	953.560,08	953.560,08	20,31	5.764.788,92	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.707.649,00	5.835.849,00	2.926.847,28	2.926.847,28	6,94	2.909.001,72	876.968,04	876.968,04	18,68	4.958.880,96	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.500,00	582.500,00	152.751,52	152.751,52	0,36	429.748,48	45.902,71	45.902,71	0,98	536.597,29	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.000,00	121.000,00	9.900,00	9.900,00	0,02	111.100,00	6.400,00	6.400,00	0,14	114.600,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	51.000,00	35.908,48	35.908,48	0,09	15.091,52	6.676,03	6.676,03	0,14	44.323,97	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	128.000,00	76.851,50	76.851,50	0,18	51.148,50	17.613,30	17.613,30	0,38	110.386,70	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.621.324,00	12.440.651,30	8.840.080,36	8.840.080,36	20,96	5.600.570,94	1.942.587,87	1.942.587,87	41,38	10.498.063,43	0,00
61 ENSINO FUNDAMENTAL	10.463.006,00	10.250.333,30	7.210.148,87	7.210.148,87	17,10	3.040.184,43	1.623.978,89	1.623.978,89	34,59	8.626.354,41	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.116.318,00	2.148.318,00	1.622.784,81	1.622.784,81	3,85	525.533,19	318.608,98	318.608,98	6,79	1.829.709,02	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	42.000,00	7.146,68	7.146,68	0,02	34.853,32	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
13 CULTURA	145.000,00	145.000,00	4.050,00	4.050,00	0,01	140.950,00	4.050,00	4.050,00	0,09	140.950,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00	145.000,00	4.050,00	4.050,00	0,01	140.950,00	4.050,00	4.050,00	0,09	140.950,00	0,00
15 URBANISMO	3.025.500,00	3.206.172,70	2.104.842,14	2.104.842,14	4,99	1.101.330,56	469.779,48	469.779,48	10,01	2.736.393,22	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo c	Despesa Liquidada	Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)					
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.200.500,00	2.631.172,70	1.711.141,76	1.711.141,76	4,06	920.030,94	404.399,33	404.399,33	8,61	2.226.773,37	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	735.000,00	495.000,00	393.700,38	393.700,38	0,93	101.299,62	65.380,15	65.380,15	1,39	429.619,85	0,00
605 ABASTECIMENTO	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	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	502.342,92	502.342,92	1,19	616.657,08	205.574,80	205.574,80	4,38	913.425,20	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	753.000,00	760.000,00	345.829,92	345.829,92	0,82	414.170,08	143.719,80	143.719,80	3,06	616.280,20	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	363.000,00	359.000,00	156.513,00	156.513,00	0,37	202.487,00	61.855,00	61.855,00	1,32	297.145,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
695 TURISMO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	223.000,00	223.000,00	923,31	923,31	0,00	222.076,69	0,00	0,00	0,00	223.000,00	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	199.000,00	923,31	923,31	0,00	198.076,69	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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	35.960.973,00	21.083.436,63	21.083.436,63	100,00	14.877.536,37	4.694.293,11	4.694.293,11	100,00	31.266.679,89	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: B99B1AF7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2020 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício:	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													2020	
Período de Referência: mar/2019 a fev/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso 1)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.467.014,98	2.551.360,65	3.014.308,28	2.660.980,28	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	34.710.860,56	36.169.348,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.546,34	53.736,18	127.332,14	70.788,74	113.910,66	138.256,35	108.814,57	219.584,95	123.060,41	94.993,11	45.044,66	59.123,76	1.196.191,87	552.572,00
Contribuições	203.817,71	192.254,55	196.817,52	188.739,33	246.444,65	90.931,14	87.775,78	78.672,41	72.657,62	154.206,04	101.483,05	102.830,15	1.716.629,95	1.812.800,00
Receita Patrimonial	52.524,89	71.328,83	126.746,95	190.811,48	139.693,97	13.070,25	124.561,20	126.898,47	-14.719,23	125.139,15	39.063,13	-46.882,67	948.236,42	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	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	2.562.154,72	4.101.629,22	2.365.088,74	2.967.195,34	30.448.410,32	32.412.376,00
Outras Receitas Correntes	451,96	84,99	2.372,22	305,18	1.466,43	0,00	17,76	0,00	160.781,90	62.684,13	88.209,82	85.017,61	401.392,00	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-220.473,23	-220.658,87	-263.309,73	-217.770,81	-191.139,62	-216.504,65	-194.783,82	-185.537,78	-237.138,85	-276.370,51	-312.214,08	-402.433,43	-2.938.335,38	-1.561.575,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.382,76	-1.269,19	-4.651,95	227.200,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.127,24	-12.157,05	-24.284,29	104.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,60	-600,60	-1.201,20	18.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.693,84	-48.763,69	-92.457,53	840.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.463,07	-9.739,19	-19.202,26	228.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,16	-298,88	-596,04	12.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-220.473,23	-220.658,87	-263.309,73	-217.770,81	-191.139,62	-216.504,65	-194.783,82	-185.537,78	-237.138,85	-276.370,51	-242.649,41	-329.604,83	-2.795.942,11	-2.990.775,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.246.541,75	2.330.701,78	2.750.998,55	2.443.209,47	3.402.304,45	2.197.654,96	2.237.664,37	2.242.906,06	2.666.796,57	4.262.281,14	2.326.675,32	2.764.850,76	31.772.525,18	34.607.773,00
(-) 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)	2.246.541,75	2.330.701,78	2.750.998,55	2.443.209,47	3.402.304,45	2.197.654,96	2.237.664,37	2.242.906,06	2.666.796,57	4.262.281,14	2.326.675,32	2.764.850,76	31.772.525,18	34.607.773,00

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:01BEBC88

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO IV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.779.600,00	3.779.600,00	389.229,88	648.893,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.429.200,00	1.429.200,00	142.393,27	199.664,07
Civil	1.429.200,00	1.429.200,00	142.393,27	199.664,07
Ativo	1.429.200,00	1.429.200,00	142.393,27	199.664,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.616.800,00	1.616.800,00	264.181,10	322.751,37
Civil	1.616.800,00	1.616.800,00	264.181,10	322.751,37
Ativo	1.616.800,00	1.616.800,00	264.181,10	322.751,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	733.600,00	733.600,00	-17.344,49	126.477,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	733.600,00	733.600,00	-17.344,49	126.477,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.779.600,00	3.779.600,00	389.229,88	648.893,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	2.900.000,00	2.900.000,00	2.014.999,92	3.000.000,00	301.206,70	268.853,27	0,00	0,00
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.999.999,92	3.000.000,00	299.122,70	268.853,27	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	335.600,00	335.600,00	100.913,42	0,00	19.862,40	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	335.600,00	335.600,00	100.913,42	0,00	19.862,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.235.600,00	3.235.600,00	2.115.913,34	3.000.000,00	321.069,10	268.853,27	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	544.000,00	544.000,00	-1.726.683,46	-2.351.106,82	-321.069,10	-268.853,27	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	389.229,88	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:F4FE3926

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO VII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
			Exercício: 2020									
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	112.905,23	854.673,62	490.202,52	486.622,52	69.084,94	411.871,39	411.871,39
Total	0,00	184.355,76	184.355,76	0,00	0,00	112.905,23	854.673,62	490.202,52	486.622,52	69.084,94	411.871,39	411.871,39

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: 1E2F7B29

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/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: JANEIRO-FEVEREIRO/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	472.572,00	92.098,54	19,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	17.697,48	16,09
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	17.697,48	16,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	4.439,99	9,33
1.2.1 - ITBI	32.572,00	32.572,00	4.439,99	13,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	69.961,07	22,21
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	69.358,02	23,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	603,05	4,02
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.993.876,00	15.993.876,00	2.861.271,72	17,89
2.1 - Cota-Parte FPM	13.340.000,00	13.340.000,00	2.495.696,72	18,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	2.495.696,72	20,29
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	357.225,29	14,66
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	346,58	12,85
2.5 - Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	18,43	0,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	7.984,70	3,80
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	16.466.448,00	2.953.370,26	17,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	102.723,81	12,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	81.851,81	19,26
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	266.500,00	266.500,00	20.872,00	7,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.041.500,00	1.041.500,00	102.723,81	9,86
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	572.254,24	19,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	499.139,29	20,29

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	487.200,00	487.200,00	71.445,01	14,66
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	69,32	12,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	460,00	460,00	3,68	0,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	1.596,94	3,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.930.000,00	9.930.000,00	1.870.847,31	18,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.905.000,00	9.905.000,00	1.870.846,09	18,89
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	1.298.591,85	(0,24)

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	6.805.000,00	6.561.360,51	96,42	1.104.051,39	16,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.640.000,00	1.672.000,00	1.612.000,00	96,41	318.608,98	19,06	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.165.000,00	5.133.000,00	4.949.360,51	96,42	785.442,41	15,30	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.125.000,00	3.045.000,00	1.759.603,44	57,79	643.497,56	21,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.918.000,00	2.838.000,00	1.759.603,44	62,00	643.497,56	22,67	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.930.000,00	9.850.000,00	8.320.963,95	84,48	1.747.548,95	17,74	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)%	59,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	34,39
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	6,60
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	1.923.318,00	1.612.000,00	83,81	318.608,98	16,57	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	1.923.318,00	1.612.000,00	83,81	318.608,98	16,57	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.847.000,00	1.879.000,00	1.612.000,00	85,79	318.608,98	16,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	44.318,00	44.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.265.506,00	9.153.506,00	7.041.017,66	76,92	1.511.838,45	16,52	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.083.000,00	7.971.000,00	6.708.963,95	84,17	1.428.939,97	17,93	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.182.506,00	1.182.506,00	332.053,71	28,08	82.898,48	7,01	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	11.076.824,00	8.653.017,66	78,12	1.830.447,43	16,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.298.591,85
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)	1.298.591,85
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	531.855,58
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,00

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 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	425.000,00	405.000,00	155.021,09	38,28	112.121,09	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	958.827,30	32.041,61	3,34	19,35	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	1.363.827,30	187.062,70	13,72	112.140,44	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.621.324,00	12.440.651,30	8.840.080,36	71,06	1.942.587,87	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)	1.871.713,46	82.021,07
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.680.513,93	113.011,09
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.680.513,93	113.011,09
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	649.495,83	49.024,38
50 - (+) Ajustes	0,00	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	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	649.495,83	49.024,38

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:F213895C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				Exercício: 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	472.572,00	92.098,54	19,48	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	17.697,48	16,08	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	17.697,48	16,08	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	4.439,99	9,33	
ITBI	32.572,00	32.572,00	4.439,99	13,63	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	69.961,07	22,20	
ISS	300.000,00	300.000,00	69.358,02	23,11	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	603,05	4,02	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.993.876,00	15.993.876,00	2.861.271,72	17,88	
Cota-Parte FPM	13.340.000,00	13.340.000,00	2.495.696,72	18,70	
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	18,43	0,80	
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	7.984,70	3,80	
Cota-Parte ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	357.225,29	14,66	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.701,00	2.701,00	346,58	12,83	
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)	16.466.448,00	16.466.448,00	2.953.370,26	17,93	

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	2.649.849,00	1.509.050,18	56,94	446.864,38	16,86	445.469,98	16,81	0,00
Despesas Correntes	2.613.149,00	2.613.349,00	1.509.050,18	57,74	446.864,38	17,09	445.469,98	17,04	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	385.500,00	385.500,00	13.417,50	3,48	3.941,63	1,02	3.941,63	1,02	0,00
Despesas Correntes	380.500,00	380.500,00	10.299,50	2,70	3.941,63	1,03	3.941,63	1,03	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.118,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.168,00	11,90	4.168,00	11,90	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	35.000,00	27.014,00	77,18	4.168,00	11,90	4.168,00	11,90	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	1.321,80	3,47	1.321,80	3,47	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	8.000,00	22,22	1.321,80	3,67	1.321,80	3,67	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	3.120.349,00	1.557.481,68	49,91	456.295,81	14,62	454.901,41	14,57	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	-------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	1.557.481,68	456.295,81	454.901,41
(-) 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.557.481,68	456.295,81	454.901,41

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	443.005,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	443.005,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	13.290,27
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 ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,45

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			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES 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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.596.000,00	3.596.000,00	434.482,29	12,08
Proveniente da União	3.578.000,00	3.578.000,00	434.482,29	12,14
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	434.482,29	12,01

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.058.000,00	3.186.000,00	1.417.797,10	44,50	430.103,66	13,49	430.103,66	13,49	0,00	0,00		
Despesas Correntes	2.560.500,00	2.688.500,00	1.283.380,16	47,73	430.103,66	15,99	430.103,66	15,99	0,00	0,00		
Despesas de Capital	497.500,00	497.500,00	134.416,94	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	285.000,00	197.000,00	139.334,02	70,72	41.961,08	21,30	39.834,58	20,22	0,00	0,00		
Despesas Correntes	285.000,00	196.999,00	139.334,02	70,72	41.961,08	21,30	39.834,58	20,22	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	109.000,00	9.900,00	9,08	6.400,00	5,87	6.400,00	5,87	0,00	0,00		
Despesas Correntes	143.000,00	104.000,00	9.900,00	9,51	6.400,00	6,15	6.400,00	6,15	0,00	0,00		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	16.000,00	8.894,48	55,59	2.508,03	15,67	2.508,03	15,67	0,00	0,00		
Despesas Correntes	10.000,00	14.000,00	8.894,48	63,53	2.508,03	17,91	2.508,03	17,91	0,00	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	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	105.000,00	90.000,00	68.851,50	76,50	16.291,50	18,10	16.291,50	18,10	0,00	0,00		
Despesas Correntes	102.000,00	87.000,00	68.851,50	79,13	16.291,50	18,72	16.291,50	18,72	0,00	0,00		
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00		
Despesas Correntes	0,00	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	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00		
Despesas de Capital	0,00	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	3.598.000,00	1.644.777,10	45,71	497.264,27	13,82	495.137,77	13,76	0,00	0,00		
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.707.649,00	5.835.849,00	2.926.847,28	50,15	876.968,04	15,02	875.573,64	15,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	670.500,00	582.500,00	152.751,52	26,22	45.902,71	7,88	43.776,21	7,51	0,00	0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	162.000,00	121.000,00	9.900,00	8,18	6.400,00	5,28	6.400,00	5,28	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.000,00	51.000,00	35.908,48	70,40	6.676,03	13,09	6.676,03	13,09	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	143.000,00	128.000,00	76.851,50	60,04	17.613,30	13,76	17.613,30	13,76	0,00	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	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	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.711.149,00	6.718.349,00	3.202.258,78	47,66	953.560,08	14,19	950.039,18	14,14	0,00	0,00		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	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	6.718.349,00	3.202.258,78	47,66	953.560,08	14,19	950.039,18	14,14	0,00	0,00		

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:28564689

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO XII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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:BBCFA0C5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 1/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.953.773,00
Previsão Atualizada	35.953.773,00
Receitas Realizadas	5.601.572,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.953.773,00
Dotação Atualizada	35.960.973,00
Despesas Empenhadas	21.083.436,63
Despesas Liquidadas	4.694.293,11
Despesas Pagas	4.578.751,82
Superávit Orçamentário	907.279,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	21.083.436,63
Despesas Liquidadas	4.694.293,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	31.772.525,18
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	389.229,88
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.115.913,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas	321.069,10
Resultado Previdenciário	68.160,78

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	115.824,11	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	115.824,11	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.355,76	0,00	184.355,76
Poder Executivo	184.355,76	0,00	184.355,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	967.578,85	0,00	486.622,52
Poder Executivo	967.578,85	0,00	486.622,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.151.934,61	0,00	670.978,28
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	531.855,58	25,00	18,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	785.442,41	60,00	41,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	318.608,98	60,00	17,03
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
Regime Previdência	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		456.295,81	15,00	15,45
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:438D2D87

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1ºBIM/2020 - ANEXOS V E VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	33.178.573,00	5.233.919,35
Receitas Tributárias	552.572,00	104.168,42
IPTU	0,00	0,00
ISS	300.000,00	69.358,02
IBTI	32.572,00	4.439,99
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.000,00	30.370,41
Receitas de Contribuições	1.812.800,00	204.313,20
Receita Patrimonial Líquida	1.381.600,00	-7.819,54
Aplicações Financeiras (II)	1.381.600,00	-7.819,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.421.601,00	4.760.029,84
Cota-Parte do FPM	13.340.000,00	2.495.696,72
Cota-Parte do ICMS	2.436.000,00	357.225,29
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	7.984,70
Cota-Parte do ITR	2.300,00	18,43
Transferências da LC 87/1996	2.875,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.701,00	346,58
Transferências do FUNDEB	9.905.000,00	1.870.846,09
Outras Transferências Correntes	3.522.725,00	27.912,03
Demais Receitas Correntes	10.000,00	173.227,43
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	173.227,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	31.796.973,00	5.241.738,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.222.000,00	103.472,52
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	24.500,00
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	20.000,00	24.500,00
Transferências de Capital	1.202.000,00	78.972,52
Convênios	822.000,00	78.972,52
Outras Transferências de Capital	380.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.222.000,00	103.472,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.018.973,00	5.345.211,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.388.972,00	19.631.287,63	4.167.458,12	4.105.647,95	144.550,70	465.030,52	461.450,52
Pessoal e Encargos Sociais	19.229.505,00	14.431.529,61	2.767.259,54	2.744.249,82	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.159.467,00	5.199.758,02	1.400.198,58	1.361.398,13	144.550,70	465.030,52	461.450,52

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.388.972,00	19.631.287,63	4.167.458,12	4.105.647,95	144.550,70	465.030,52	461.450,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.791.001,00	1.452.149,00	526.834,99	473.103,87	39.805,06	25.172,00	25.172,00
Investimentos	3.287.001,00	1.308.149,00	506.492,19	452.761,07	39.805,06	25.172,00	25.172,00
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	144.000,00	20.342,80	20.342,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.310.001,00	1.308.149,00	506.492,19	452.761,07	39.805,06	25.172,00	25.172,00
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)	35.479.973,00	20.939.436,63	4.673.950,31	4.558.409,02	184.355,76	490.202,52	486.622,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						115.824,11	
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))						115.824,11	
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)	7.186.763,26	7.153.548,26
DEDUÇÕES (XXIX)	12.612.406,16	13.014.197,78
Disponibilidade de Caixa	12.612.406,16	13.014.197,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.612.406,16	13.014.197,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.425.642,90	-5.860.649,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	435.006,62	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
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)	410.506,62	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	410.506,62	
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:8659830F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 0001
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>