

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício:
					2020
Mês: OUTUBRO/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	33.658.618,00	2.408.778,41	28.268.673,44	5.389.944,56
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	552.572,00	1.022.572,00	95.834,71	749.055,30	273.516,70
I.1.1 Impostos	472.572,00	942.572,00	93.929,82	699.988,65	242.583,35
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	415.000,00	19.331,55	114.523,05	300.476,95
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	415.000,00	19.331,55	114.523,05	300.476,95
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	415.000,00	19.331,55	114.523,05	300.476,95
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	415.000,00	19.331,55	114.523,05	300.476,95
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	415.000,00	19.331,55	114.523,05	300.476,95
I.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	472.572,00	527.572,00	74.598,27	585.465,60	-57.893,60
I.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.572,00	212.572,00	9.088,15	149.267,03	63.304,97
I.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.000,00	165.000,00	8.698,16	117.962,40	47.037,60
I.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	55.000,00	592,76	8.778,67	46.221,33
I.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	8.105,40	109.183,73	816,27
I.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	389,99	31.304,63	16.267,37
I.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	389,99	28.143,76	4.428,24
I.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
I.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	315.000,00	315.000,00	65.510,12	436.198,57	-121.198,57
I.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.000,00	315.000,00	65.510,12	436.198,57	-121.198,57
I.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	65.367,99	426.857,34	-126.857,34
I.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	142,13	9.341,23	5.658,77
I.1.2 Taxas	75.000,00	75.000,00	1.084,73	26.846,23	48.153,77
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00	45.000,00	187,79	18.284,40	26.715,60
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	45.000,00	187,79	18.284,40	26.715,60
I.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	45.000,00	187,79	18.284,40	26.715,60
I.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	45.000,00	187,79	18.284,40	26.715,60
I.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	187,79	16.134,53	18.865,47
I.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	556,17	4.443,83
I.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	1.593,70	3.406,30
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	896,94	8.561,83	21.438,17
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	896,94	8.561,83	21.438,17
I.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	896,94	8.561,83	21.438,17
I.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	896,94	8.561,83	21.438,17
I.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	896,94	8.561,83	21.438,17
I.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	820,16	22.220,42	-17.220,42
I.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	820,16	22.220,42	-17.220,42
I.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	820,16	22.220,42	-17.220,42
I.2 Contribuições	1.812.800,00	1.812.800,00	98.542,23	1.006.780,83	806.019,17
I.2.1 Contribuições Sociais	1.492.800,00	1.492.800,00	75.138,10	731.111,61	761.688,39
I.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.492.800,00	1.492.800,00	75.138,10	731.111,61	761.688,39
I.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	75.138,10	731.111,61	698.088,39
I.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.429.200,00	1.429.200,00	75.138,10	731.111,61	698.088,39
I.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.429.200,00	1.429.200,00	75.138,10	731.111,61	698.088,39
I.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	227.200,00	227.200,00	1.505,84	22.748,12	204.451,88
I.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.000,00	104.000,00	11.185,30	110.436,90	-6.436,90
I.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	613,80	5.100,03	12.899,97
I.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	840.000,00	840.000,00	51.698,43	499.927,70	340.072,30
I.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	228.000,00	228.000,00	9.786,04	89.771,69	138.228,31
I.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.000,00	12.000,00	348,69	3.127,17	8.872,83

1.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico 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	23.404,13	275.669,22	44.330,78
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	23.404,13	275.669,22	44.330,78
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	320.000,00	320.000,00	23.404,13	275.669,22	44.330,78
1.3 Receita Patrimonial	1.381.600,00	1.381.600,00	828,43	720.280,91	661.319,09
1.3.2 Valores Mobiliários	1.381.600,00	1.381.600,00	828,43	720.280,91	661.319,09
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.381.600,00	1.381.600,00	828,43	720.280,91	661.319,09
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	648.000,00	648.000,00	800,24	38.900,28	609.099,72
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	648.000,00	648.000,00	800,24	38.900,28	609.099,72
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	560.000,00	560.000,00	800,24	38.893,99	521.106,01
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 - CONVÊNIO	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	28,19	681.380,63	52.219,37
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	733.600,00	733.600,00	28,19	681.380,63	52.219,37
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	28,19	681.380,63	52.219,37
1.7 Transferências Correntes	29.421.601,00	29.431.646,00	2.213.573,04	25.371.958,75	4.059.687,25
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.154.640,00	17.154.640,00	1.250.579,88	16.427.555,26	727.084,74
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.154.640,00	17.154.640,00	1.250.579,88	16.427.555,26	727.084,74
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.881.840,00	10.881.840,00	683.637,40	7.557.911,77	3.323.928,23
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.840.000,00	9.840.000,00	682.718,85	7.054.449,21	2.785.550,79
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	682.718,85	7.054.449,21	2.785.550,79
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	853.398,53	8.818.061,20	3.481.938,80
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	-170.679,68	-1.763.611,99	-696.388,01
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	502.133,48	17.866,52
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	502.133,48	17.866,52
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	502.133,48	17.866,52
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	918,55	1.329,08	510,92
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	918,55	1.329,08	510,92
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	2.300,00	1.148,17	1.661,30	638,70
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-229,62	-332,22	-127,78
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	21.425,89	172.215,07	67.784,93
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	21.425,89	172.215,07	37.784,93
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00	210.000,00	21.425,89	172.215,07	37.784,93
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	254.279,39	3.504.350,19	-386.350,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.669.000,00	2.669.000,00	222.820,60	2.933.392,15	-264.392,15
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.669.000,00	2.669.000,00	222.820,60	2.933.392,15	-264.392,15
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	324.150,00	91.850,00
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	190.620,60	2.299.801,84	-2.156.801,84
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	388.554,30	-172.554,30
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	388.554,30	-172.554,30
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	388.554,30	-172.554,30
FINANCEIRO					
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	135.000,00	135.000,00	17.603,36	117.626,24	17.373,76
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00	135.000,00	17.603,36	117.626,24	17.373,76

1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	70.000,00	70.000,00	5.600,00	38.986,12	31.013,88
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	12.003,36	78.640,12	-13.640,12
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	98.000,00	98.000,00	0,00	64.777,50	33.222,50
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	64.777,50	33.222,50
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.000,00	98.000,00	0,00	64.777,50	33.222,50
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	32.723,42	2.230.481,85	-1.770.481,85
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	32.723,42	2.230.481,85	-1.770.481,85
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	32.723,42	2.230.481,85	-1.770.481,85
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	824.500,00	824.500,00	54.848,21	558.841,17	265.658,83
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	19.117,97	237.269,01	187.730,99
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	425.000,00	425.000,00	19.117,97	237.269,01	187.730,99
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	241.198,20	25.301,80
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	241.198,20	25.301,80
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	57.009,60	-14.009,60
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	30.051,00	1.949,00
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	118.080,00	36.920,00
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	36.057,60	-4.057,60
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	80.373,96	2.626,04
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	80.373,96	2.626,04
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	5.358,26	42.866,11	-17.866,11
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	3.572,18	37.507,85	-19.507,85
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	28.721,11	448.138,64	179.861,36
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.000,00	628.000,00	28.721,11	448.138,64	179.861,36
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	628.000,00	628.000,00	28.721,11	448.138,64	179.861,36
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	4.660,40	255.100,42	-172.100,42
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	8.404,48	61.198,04	263.801,96
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	198.000,00	198.000,00	12.852,00	110.178,00	87.822,00
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	2.804,23	21.662,18	-1.162,18
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	174.944,46	1.955.616,57	-1.255.616,57
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	174.944,46	1.955.616,57	-1.255.616,57
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	700.000,00	700.000,00	174.944,46	1.955.616,57	-1.255.616,57
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.961,00	2.372.006,00	156.003,18	1.539.301,09	832.704,91
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.361.961,00	2.372.006,00	156.003,18	1.539.301,09	832.704,91
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.143.961,00	2.144.961,00	156.003,18	1.533.272,09	611.688,91
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.948.800,00	1.948.800,00	149.349,97	1.321.955,05	626.844,95
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.948.800,00	1.948.800,00	149.349,97	1.321.955,05	626.844,95
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	186.687,44	1.645.132,27	790.867,73
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-487.200,00	-487.200,00	-37.337,47	-323.177,22	-164.022,78
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	3.338,30	86.362,87	81.637,13
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	3.338,30	86.362,87	81.637,13
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	210.000,00	210.000,00	3.338,30	102.793,50	107.206,50
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-16.430,63	-25.569,37
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.161,00	2.161,00	199,81	1.407,12	753,88
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.161,00	2.161,00	199,81	1.407,12	753,88
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.701,00	2.701,00	199,81	1.546,85	1.154,15
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-540,00	-540,00	0,00	-139,73	-400,27
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	3.115,10	12.159,52	12.840,48

1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	3.115,10	12.159,52	12.840,48
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	1.000,00	0,00	11.387,53	-10.387,53
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	1.000,00	0,00	11.387,53	-10.387,53
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	0,00	6.029,00	3.016,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	9.045,00	0,00	6.029,00	3.016,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	9.045,00	0,00	6.029,00	3.016,00
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	806.989,98	7.405.102,40	2.499.897,60
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.905.000,00	9.905.000,00	806.989,98	7.405.102,40	2.499.897,60
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	806.989,98	7.405.102,40	2.499.897,60
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	806.989,98	7.405.102,40	2.499.897,60
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	806.989,98	7.405.102,40	2.499.897,60
1.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	420.597,65	-410.597,65
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	343,00	4.657,00
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	343,00	4.657,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	343,00	4.657,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	343,00	4.657,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	343,00	4.657,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	420.254,65	-415.254,65
1.9.9.09 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	420.254,65	-415.254,65
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	420.254,65	-415.254,65
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	420.254,65	-415.254,65
2 Receitas de Capital	1.222.000,00	1.222.000,00	154.369,20	920.086,81	301.913,19
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	91.200,00	-71.200,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	91.200,00	-71.200,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	91.200,00	-71.200,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	91.200,00	-71.200,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	91.200,00	-71.200,00
2.4 Transferências de Capital	1.202.000,00	1.202.000,00	154.369,20	828.886,81	373.113,19
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	880.000,00	880.000,00	154.369,20	434.554,29	445.445,71
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	880.000,00	880.000,00	154.369,20	434.554,29	445.445,71
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	154.369,20	434.554,29	65.445,71
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	154.369,20	434.554,29	65.445,71
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	500.000,00	154.369,20	434.554,29	65.445,71
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	0,00	394.332,52	-72.332,52
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	0,00	394.332,52	-72.332,52
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	394.332,52	-72.332,52
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	322.000,00	322.000,00	0,00	394.332,52	-72.332,52
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	322.000,00	322.000,00	0,00	394.332,52	-72.332,52
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2 Contribuições	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1 Contribuições Sociais	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.553.200,00	1.553.200,00	174.094,17	1.482.941,07	70.258,93
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	3.503,22	32.452,84	167.547,16
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	136.800,00	136.800,00	25.282,63	234.654,96	-97.854,96
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	40.000,00	1.180,66	11.713,08	28.286,92
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	886.400,00	886.400,00	124.802,98	1.021.386,76	-134.986,76

7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	250.000,00	18.626,37	176.592,29	73.407,71
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	40.000,00	40.000,00	698,31	6.141,14	33.858,86
Total Receitas	35.953.773,00	36.433.818,00	2.737.241,78	30.671.701,32	5.762.116,68

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.953.773,00	36.533.033,87	1.036.241,02	33.562.174,10	2.648.382,24	27.160.084,08	9.372.949,79	27.127.760,57	0,00
3 Despesas Correntes	31.381.773,00	31.882.587,43	887.047,17	30.587.107,45	2.280.705,98	24.560.448,35	7.322.139,08	24.528.878,95	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.230.500,00	18.808.077,32	201.426,47	17.971.354,68	1.394.632,99	14.346.307,89	4.461.769,43	14.334.896,03	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.230.500,00	18.808.077,32	201.426,47	17.971.354,68	1.394.632,99	14.346.307,89	4.461.769,43	14.334.896,03	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.999.999,92	167.189,95	1.726.322,69	773.677,31	1.726.322,69	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	62.601,31	0,00	15.000,00	1.045,00	10.862,00	51.739,31	10.862,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.877.000,00	108.378,84	-9.020,00	74.021,07	9.256,66	66.391,73	41.987,11	64.140,14	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	2.528,24	207.318,54	2.528,24	162.872,45	137.127,55	162.872,45	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.206.000,00	12.991.357,17	158.855,00	12.904.118,15	975.800,16	10.067.737,39	2.923.619,78	10.067.737,39	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741.000,00	2.553.820,00	46.865,14	2.533.851,42	236.614,89	2.075.076,05	478.743,95	2.075.076,05	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	79.200,00	2.198,09	28.333,02	2.198,09	28.333,02	50.866,98	19.172,75	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.500,00	209.720,00	0,00	207.477,41	0,00	207.477,41	2.242,59	207.477,41	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	2.000,00	0,00	1.235,15	0,00	1.235,15	764,85	1.235,15	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.151.273,00	13.074.510,11	685.620,70	12.615.752,77	886.072,99	10.214.140,46	2.860.369,65	10.193.982,92	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.000,00	52.200,00	0,00	49.188,00	4.124,00	41.215,00	10.985,00	41.215,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	52.200,00	0,00	49.188,00	4.124,00	41.215,00	10.985,00	41.215,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.077.273,00	13.022.310,11	685.620,70	12.566.564,77	881.948,99	10.172.925,46	2.849.384,65	10.152.767,92	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.700,00	0,00	28.657,16	4.910,62	15.691,78	14.008,22	15.691,78	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	95.700,00	20.169,89	150,00	1.923,10	150,00	1.923,10	18.246,79	1.923,10	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.437.467,00	3.213.194,55	242.155,81	3.123.524,83	278.080,12	2.525.349,55	687.845,00	2.505.192,01	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	11.000,00	0,00	6.865,51	0,00	6.865,51	4.134,49	6.865,51	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.500,00	22.870,00	0,00	10.219,57	0,00	10.219,57	12.650,43	10.219,57	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.500,00	24.200,00	0,00	17.400,00	1.450,00	14.500,00	9.700,00	14.500,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503.000,00	346.086,00	-8.500,00	279.550,00	8.900,00	188.350,00	157.736,00	188.350,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886.700,00	969.399,50	44.010,00	931.938,00	49.810,00	874.332,50	95.067,00	874.332,50	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.834.206,00	7.915.313,08	407.804,88	7.745.354,08	475.918,00	6.151.305,63	1.764.007,45	6.151.305,63	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	67.020,43	0,01	62.920,44	41.946,96	62.920,44	4.099,99	62.920,44	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.500,00	195.000,00	0,00	195.000,00	16.283,29	171.755,30	23.244,70	171.755,30	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	49.500,00	0,00	43.500,00	4.500,00	30.000,00	19.500,00	30.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.200,00	88.575,16	0,00	77.564,78	0,00	77.564,78	11.010,38	77.564,78	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	70.281,50	0,00	42.147,30	0,00	42.147,30	28.134,20	42.147,30	0,00
4 Despesas de Capital	3.791.000,00	3.887.446,44	149.193,85	2.975.066,65	367.676,26	2.599.635,73	1.287.810,71	2.598.881,62	0,00
44 INVESTIMENTO	3.287.000,00	3.548.446,44	149.193,85	2.815.466,65	336.523,38	2.514.984,54	1.033.461,90	2.514.230,43	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.287.000,00	3.548.446,44	149.193,85	2.815.466,65	336.523,38	2.514.984,54	1.033.461,90	2.514.230,43	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.637.000,00	2.988.084,87	128.468,85	2.522.285,42	335.499,27	2.254.141,80	733.943,07	2.254.141,80	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.000,00	560.361,57	20.725,00	293.181,23	1.024,11	260.842,74	299.518,83	260.088,63	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	316.000,00	0,00	159.600,00	31.152,88	84.651,19	231.348,81	84.651,19	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	316.000,00	0,00	159.600,00	31.152,88	84.651,19	231.348,81	84.651,19	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481.000,00	316.000,00	0,00	159.600,00	31.152,88	84.651,19	231.348,81	84.651,19	0,00
9 Reserva de Contingência	781.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	781.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										0,00
Total Despesas		35.953.773,00	36.533.033,87	1.036.241,02	33.562.174,10	2.648.382,24	27.160.084,08	9.372.949,79	27.127.760,57	0,00

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:9FC51155

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020
Mês: OUTUBRO/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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.953.773,00	36.533.033,87	1.036.241,02	33.562.174,10	50,00	2.970.859,77	2.648.382,24	27.160.084,08	100,00	9.372.949,79	0,00
01 LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	1.016.699,60	1,51	182.300,40	78.688,31	797.820,46	2,94	401.179,54	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	1.016.699,60	1,51	182.300,40	78.688,31	797.820,46	2,94	401.179,54	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.035.200,00	4.574.900,00	113.741,56	4.307.029,48	6,42	267.870,52	270.420,09	3.190.898,64	11,75	1.384.001,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.200,00	4.570.400,00	113.741,56	4.307.029,48	6,42	263.370,52	270.420,09	3.190.898,64	11,75	1.379.501,36	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632.000,00	1.219.245,00	96.868,62	1.101.467,99	1,64	117.777,01	99.001,91	835.961,61	3,08	383.283,39	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	598.000,00	496.150,00	67.164,73	468.869,60	0,70	27.280,40	63.929,40	349.345,55	1,29	146.804,45	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.000,00	723.095,00	29.703,89	632.598,39	0,94	90.496,61	35.072,51	486.616,06	1,79	236.478,94	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.779.600,00	3.779.600,00	-2.371,76	2.469.130,65	3,68	1.310.469,35	183.721,46	2.059.726,16	7,58	1.719.873,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.600,00	336.998,69	-4.900,00	246.812,19	0,37	90.186,50	12.958,27	159.669,02	0,59	177.329,67	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.950.000,00	2.912.601,31	2.528,24	2.222.318,46	3,31	690.282,85	170.763,19	1.900.057,14	7,00	1.012.544,17	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	7.429.799,00	383.219,30	7.012.851,09	10,45	416.947,91	655.311,34	6.041.048,46	22,24	1.388.750,54	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.707.649,00	5.863.455,00	248.526,90	5.463.276,62	8,14	400.178,38	475.162,36	4.715.428,02	17,36	1.148.026,98	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.500,00	1.253.114,00	118.028,44	1.245.452,04	1,86	7.661,96	139.857,43	1.084.922,38	3,99	168.191,62	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.000,00	162.310,00	4.863,00	154.082,24	0,23	8.227,76	25.378,61	107.163,35	0,39	55.146,65	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	59.270,00	2.456,00	59.030,97	0,09	239,03	5.818,00	48.075,75	0,18	11.194,25	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	91.650,00	9.344,96	91.009,22	0,14	640,78	9.094,94	85.458,96	0,31	6.191,04	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.621.324,00	12.368.870,40	205.994,39	12.267.611,13	18,28	101.259,27	947.822,91	9.779.168,00	36,01	2.589.702,40	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.463.006,00	10.230.033,30	203.712,24	10.169.667,06	15,15	60.366,24	767.310,94	7.912.130,11	29,13	2.317.903,19	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.116.318,00	2.080.037,10	1.427,15	2.050.123,68	3,05	29.913,42	180.511,97	1.820.072,50	6,70	259.964,60	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	58.800,00	855,00	47.820,39	0,07	10.979,61	0,00	46.965,39	0,17	11.834,61	0,00
13 CULTURA	145.000,00	5.000,00	0,00	4.050,00	0,01	950,00	0,00	4.050,00	0,01	950,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00	5.000,00	0,00	4.050,00	0,01	950,00	0,00	4.050,00	0,01	950,00	0,00
15 URBANISMO	3.025.500,00	4.270.619,47	214.546,49	4.212.524,47	6,28	58.095,00	375.389,15	3.392.581,29	12,49	878.038,18	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo c	Despesa Liquidada	Saldo e	INSCR. EM					
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.200.500,00	3.484.538,57	214.546,49	3.426.543,19	5,10	57.995,38	310.009,00	2.738.779,79	10,08	745.758,78	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	735.000,00	786.080,90	0,00	785.981,28	1,17	99,62	65.380,15	653.801,50	2,41	132.279,40	0,00
605 ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.116.000,00	1.310.000,00	24.242,42	1.163.093,49	1,73	146.906,51	38.027,07	1.051.113,26	3,87	258.886,74	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	753.000,00	817.600,00	24.242,42	804.732,49	1,20	12.867,51	38.027,07	692.752,26	2,55	124.847,74	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	363.000,00	492.400,00	0,00	358.361,00	0,53	134.039,00	0,00	358.361,00	1,32	134.039,00	0,00
23 COMÉRCIO 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	71.000,00	0,00	7.716,20	0,01	63.283,80	0,00	7.716,20	0,03	63.283,80	0,00
695 TURISMO	24.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	199.000,00	60.000,00	0,00	7.716,20	0,01	52.283,80	0,00	7.716,20	0,03	52.283,80	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.953.773,00	36.533.033,87	1.036.241,02	33.562.174,10	100,00	2.970.859,77	2.648.382,24	27.160.084,08	100,00	9.372.949,79	0,00

Publicado por:
Deborah Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:1COFFF4C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2020	
Período de Referência: nov/2019 a out/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
	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.903.935,42	4.538.651,65	2.644.422,96	3.251.130,17	2.437.376,10	3.380.684,28	2.691.203,55	2.812.644,16	4.198.090,17	3.758.969,00	2.580.819,66	2.617.025,18	37.814.952,30	36.649.393,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.060,41	94.993,11	45.044,66	59.123,76	64.097,71	61.093,76	55.633,19	60.162,51	168.140,93	56.806,43	83.117,64	95.834,71	967.108,82	1.022.572,00
Contribuições	72.657,62	154.206,04	101.483,05	102.830,15	102.722,14	99.827,24	101.995,35	102.456,50	94.468,20	101.012,54	101.443,43	98.542,23	1.233.644,49	1.812.800,00
Receita Patrimonial	-14.719,23	125.139,15	44.596,69	36.963,31	6.560,22	168.620,12	117.577,22	157.536,17	185.744,89	951,12	902,74	828,43	830.700,83	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	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	3.749.179,75	3.600.195,91	2.395.355,85	2.421.819,81	34.139.434,48	32.422.421,00
Outras Receitas Correntes	160.781,90	62.684,13	88.209,82	85.017,61	86.294,32	46.022,94	76.152,37	38.341,19	556,40	3,00	0,00	0,00	644.063,68	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-303.879,78	-405.257,77	-312.214,08	-402.433,43	-280.716,45	-270.547,23	-279.249,60	-246.223,12	-254.275,68	-263.865,61	-241.893,33	-283.384,87	-3.543.940,95	-1.561.575,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	-3.382,76	-1.269,19	-7.773,57	-1.396,45	-1.396,46	-1.506,33	-1.505,84	-1.505,84	-1.505,84	-1.505,84	-22.748,12	227.200,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	-12.127,24	-12.157,05	-6.272,46	-12.478,51	-12.703,25	-10.833,60	-10.712,90	-10.781,29	-11.185,30	-11.185,30	-110.436,90	104.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	-600,60	-600,60	-440,43	-415,80	0,00	-600,60	-600,60	-613,80	-613,80	-613,80	-5.100,03	18.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	-43.693,84	-48.763,69	-44.912,73	-59.252,01	-49.619,95	-49.620,54	-50.045,28	-50.657,80	-51.663,43	-51.698,43	-499.927,70	840.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	-9.463,07	-9.739,19	-9.809,65	-2.182,25	-10.201,58	-9.675,41	-9.640,40	-9.479,57	-9.794,53	-9.786,04	-89.771,69	228.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	-297,16	-298,88	-339,40	-298,88	-298,88	-298,88	-298,88	-348,69	-298,83	-348,69	-3.127,17	12.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-237.138,85	-276.370,51	-242.649,41	-329.604,83	-211.168,21	-194.523,33	-205.029,48	-173.687,76	-181.471,78	-190.478,62	-166.831,60	-208.246,77	-2.617.201,15	-2.990.775,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-66.740,93	-128.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.628,19	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.600.055,64	4.133.393,88	2.332.208,88	2.848.696,74	2.156.659,65	3.110.137,05	2.411.953,95	2.566.421,04	3.943.814,49	3.495.103,39	2.338.926,33	2.333.640,31	34.271.011,35	35.087.818,00
(-) 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)	2.600.055,64	4.133.393,88	2.332.208,88	2.848.696,74	2.156.659,65	3.110.137,05	2.411.953,95	2.566.421,04	3.943.814,49	3.495.103,39	2.338.926,33	2.333.640,31	34.271.011,35	35.087.818,00

Usuário

Publicado por:
Deborah Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:933C03FB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2020			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.895.433,31	2.888.230,16	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.429.200,00	1.429.200,00	731.111,61	810.456,94	
Civil	1.429.200,00	1.429.200,00	731.111,61	810.456,94	
Ativo	1.429.200,00	1.429.200,00	731.111,61	810.456,94	
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	1.482.941,07	1.202.329,39	
Civil	1.616.800,00	1.616.800,00	1.482.941,07	1.202.329,39	
Ativo	1.616.800,00	1.616.800,00	1.482.941,07	1.202.329,39	
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	681.380,63	839.612,80	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	733.600,00	733.600,00	681.380,63	839.612,80	
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	35.831,03	
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	35.831,03	
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	2.895.433,31	2.888.230,16	

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	2.862.601,31	2.222.318,46	3.340.985,60	1.900.057,14	1.653.912,42	0,00	0,00
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.999.999,92	3.000.000,00	1.726.322,69	1.462.031,52	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	62.601,31	15.000,00	6.000,00	10.862,00	2.994,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	207.318,54	334.985,60	162.872,45	188.886,90	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	349.600,00	386.998,69	246.812,19	0,00	159.669,02	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	349.600,00	386.998,69	246.812,19	0,00	159.669,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.249.600,00	3.249.600,00	2.469.130,65	3.340.985,60	2.059.726,16	1.653.912,42	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	530.000,00	530.000,00	426.302,66	-452.755,44	835.707,15	1.234.317,74	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	3.186.059,12	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:BD29E8D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	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 CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00			100.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.903.446,44	2.650.321,34	2.231.579,47	418.741,87	1.253.125,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	3.564.446,44	2.490.721,34	2.178.081,16	312.640,18	1.073.725,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	316.000,00	159.600,00	53.498,31	106.101,69	156.400,00
Usuário					

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:97D2E9E0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/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: OUTUBRO/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	563.896,98	563.896,98	69.979,94	227.059,65	227.059,65
Total	0,00	184.355,76	184.355,76	0,00	0,00	6.262,95	854.673,62	563.896,98	563.896,98	69.979,94	227.059,65	227.059,65

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:A138F148

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	699.988,65	74,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	165.000,00	117.962,40	71,49
1.1.1 - IPTU	0,00	55.000,00	8.778,67	15,96
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	109.183,73	99,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	31.304,63	65,81
1.2.1 - ITBI	32.572,00	32.572,00	28.143,76	86,41
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	436.198,57	138,48
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	426.857,34	142,29
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	9.341,23	62,27
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	415.000,00	114.523,05	27,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.993.876,00	15.993.876,00	11.071.328,60	69,22
2.1 - Cota-Parte FPM	13.340.000,00	13.340.000,00	9.320.194,68	69,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	8.818.061,20	71,69
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	502.133,48	96,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	1.645.132,27	67,53
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	1.546,85	57,28
2.5 - Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	1.661,30	72,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	102.793,50	48,95
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	11.771.317,25	69,50
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	558.841,17	66,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	237.269,01	55,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	266.500,00	266.500,00	241.198,20	90,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	80.373,96	96,84
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	558.841,17	39,31
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	2.103.691,79	70,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.763.611,99	71,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	487.200,00	487.200,00	323.177,22	66,33
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	139,73	25,93
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	460,00	460,00	332,22	72,17

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	16.430,63	39,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.930.000,00	9.930.000,00	7.405.103,62	74,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.905.000,00	9.905.000,00	7.405.102,40	74,76
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	5.301.410,61	4,42

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.805.000,00	7.650.719,10	7.648.173,23	99,97	5.874.653,91	76,79	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	1.640.000,00	1.913.719,10	1.912.000,00	99,91	1.683.375,97	87,96	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.165.000,00	5.737.000,00	5.736.173,23	99,99	4.191.277,94	73,06	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.125.000,00	3.069.993,84	3.055.110,88	99,52	2.511.571,88	81,81	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	207.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.918.000,00	3.064.993,84	3.055.110,88	99,68	2.511.571,88	81,94	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.930.000,00	10.720.712,94	10.703.284,11	99,84	8.386.225,79	78,22	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 Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								79,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%								33,91
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-13,24
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 (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.891.318,00	1.985.037,10	1.976.652,99	99,58	1.748.028,96	88,06	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	1.985.037,10	1.976.652,99	99,58	1.748.028,96	88,06	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.847.000,00	1.918.719,10	1.912.000,00	99,65	1.683.375,97	87,73	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	44.318,00	66.318,00	64.652,99	97,49	64.652,99	97,49	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.265.506,00	9.715.699,84	9.680.275,03	99,64	7.457.872,96	76,76	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.083.000,00	8.801.993,84	8.791.284,11	99,88	6.702.849,82	76,15	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.182.506,00	913.706,00	888.990,92	97,30	755.023,14	82,63	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	11.700.736,94	11.656.928,02	99,63	9.205.901,92	78,68	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.301.410,61
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 ENSINO=(44 j) RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								5.301.410,61
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								3.904.491,31

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,16
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	331.700,00	329.038,29	99,20	315.130,19	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	336.433,46	281.644,82	83,72	258.135,89	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	668.133,46	610.683,11	91,40	573.266,08	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.621.324,00	12.368.870,40	12.267.611,13	99,18	9.779.168,00	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)						7.925.555,19	237.558,87
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						8.309.478,80	316.020,19
47.1 (-) Orçamento do Exercício						8.309.478,80	316.020,19
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						74.372,69	1.553,08
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						73.976,11	1.553,08

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:FEFA2995

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/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			91.200,00		-71.200,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			91.200,00		-71.200,00	
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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Despesas de Capital	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Investimentos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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 - (III f + II g))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
Valor (III)	0,00			91.200,00		91.200,00	
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00			91.200,00		-71.200,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			91.200,00		-71.200,00	
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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Despesas de Capital	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Investimentos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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			91.200,00		-71.200,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			91.200,00		-71.200,00	
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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Despesas de Capital	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Invest imentos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização 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:E6DE33A1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/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-OUTUBRO/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	699.988,65	74,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	165.000,00	117.962,40	71,49
IPTU	0,00	55.000,00	8.778,67	15,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	109.183,73	99,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.572,00	47.572,00	31.304,63	65,80
ITBI	32.572,00	32.572,00	28.143,76	86,40
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	436.198,57	138,47
ISS	300.000,00	300.000,00	426.857,34	142,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	9.341,23	62,27
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	0,00	415.000,00	114.523,05	27,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.953.876,00	14.953.876,00	10.569.195,12	70,67
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	8.818.061,20	71,69
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	1.661,30	72,23
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	102.793,50	48,94
Cota-Parte ICMS	2.436.000,00	2.436.000,00	1.645.132,27	67,53
Cota-Parte IPI-Exportação	2.701,00	2.701,00	1.546,85	57,26
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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.426.448,00	15.896.448,00	11.269.183,77	70,89

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	
			(d/c)x100	(e/c)x100	(f/c)x100	(f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.649.649,00	2.486.492,84	2.393.841,42	96,27	1.957.009,78	78,70	1.957.009,78	78,70	0,00
Despesas Correntes	2.613.149,00	2.422.192,84	2.393.742,42	98,82	1.956.910,78	80,79	1.956.910,78	80,79	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	64.300,00	99,00	0,15	99,00	0,15	99,00	0,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	385.500,00	123.200,00	116.548,30	94,60	107.426,28	87,19	102.387,78	83,10	0,00
Despesas Correntes	380.500,00	111.000,00	107.092,31	96,47	97.970,29	88,26	92.931,79	83,72	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	12.200,00	9.455,99	77,50	9.455,99	77,50	9.455,99	77,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	27.100,00	27.014,00	99,68	23.674,66	87,36	21.423,07	79,05	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	27.100,00	27.014,00	99,68	23.674,66	87,36	21.423,07	79,05	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	8.550,00	8.000,00	93,56	4.128,41	48,28	4.128,41	48,28	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	8.550,00	8.000,00	93,56	4.128,41	48,28	4.128,41	48,28	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	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	2.645.342,84	2.545.403,72	96,22	2.092.239,13	79,09	2.084.949,04	78,81	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)	2.545.403,72	2.092.239,13	2.084.949,04
(-) 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)	2.545.403,72	2.092.239,13	2.084.949,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.690.377,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.690.377,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			401.861,56
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)			18,56

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) (I) = (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)										0,00	
(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			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 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 (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	5.734.832,04	159,47

Proveniente da União	3.578.000,00	3.578.000,00	5.734.832,04	160,28
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	5.734.832,04	158,59

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/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
			(d/c)		(e/c)		(f/c)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.058.000,00	3.376.962,16	3.069.435,20	90,89	2.758.418,24	81,68	2.753.826,14	81,54	0,00	
Despesas Correntes	2.560.500,00	2.884.496,59	2.781.534,01	96,43	2.495.074,65	86,49	2.490.482,55	86,34	0,00	
Despesas de Capital	497.500,00	492.465,57	287.901,19	58,46	263.343,59	53,47	263.343,59	53,47	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	285.000,00	1.129.914,00	1.128.903,74	99,91	977.496,10	86,51	977.496,10	86,51	0,00	
Despesas Correntes	285.000,00	1.127.799,00	1.127.488,04	99,97	976.080,40	86,54	976.080,40	86,54	0,00	
Despesas de Capital	0,00	2.115,00	1.415,70	66,93	1.415,70	66,93	1.415,70	66,93	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	162.310,00	154.082,24	94,93	107.163,35	66,02	106.409,24	65,55	0,00	
Despesas Correntes	143.000,00	150.310,00	142.309,24	94,67	97.751,24	65,03	97.751,24	65,03	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	12.000,00	11.773,00	98,10	9.412,11	78,43	8.658,00	72,15	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	32.170,00	32.016,97	99,52	24.401,09	75,85	24.401,09	75,85	0,00	
Despesas Correntes	10.000,00	24.170,00	24.016,98	99,36	16.401,10	67,85	16.401,10	67,85	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	8.000,00	7.999,99	99,99	7.999,99	99,99	7.999,99	99,99	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	105.000,00	83.100,00	83.009,22	99,89	81.330,55	97,87	81.330,55	97,87	0,00	
Despesas Correntes	102.000,00	83.100,00	83.009,22	99,89	81.330,55	97,87	81.330,55	97,87	0,00	
Despesas de Capital	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	
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	4.784.456,16	4.467.447,37	93,37	3.948.809,33	82,53	3.943.463,12	82,42	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/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
			(d/c)		(e/c)		(f/c)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.707.649,00	5.863.455,00	5.463.276,62	93,17	4.715.428,02	80,42	4.710.835,92	80,34	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	670.500,00	1.253.114,00	1.245.452,04	99,38	1.084.922,38	86,57	1.079.883,88	86,17	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	162.000,00	162.310,00	154.082,24	94,93	107.163,35	66,02	106.409,24	65,55	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.000,00	59.270,00	59.030,97	99,59	48.075,75	81,11	45.824,16	77,31	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	143.000,00	91.650,00	91.009,22	99,30	85.458,96	93,24	85.458,96	93,24	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	7.429.799,00	7.012.851,09	94,38	6.041.048,46	81,30	6.028.412,16	81,13	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	7.429.799,00	7.012.851,09	94,38	6.041.048,46	81,30	6.028.412,16	81,13	0,00	

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:5E21E7F2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											Exercício: 2020	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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:EB521D86

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2020
Bimestre: 5/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				35.953.773,00
Previsão Atualizada				36.433.818,00
Receitas Realizadas				30.671.701,32
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				33.562.174,10
Despesas Liquidadas				27.160.084,08
Despesas Pagas				27.127.760,57
Superávit Orçamentário				3.511.617,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				33.562.174,10
Despesas Liquidadas				27.160.084,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				34.271.011,35
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.895.433,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.469.130,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.059.726,16
Resultado Previdenciário				835.707,15
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	677.117,22	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	677.117,22	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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		860.936,57	69.979,94	563.896,98
Poder Executivo		860.936,57	69.979,94	563.896,98
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.045.292,33	69.979,94	748.252,74
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		3.904.491,31	25,00	33,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		4.191.277,94	60,00	56,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		1.683.375,97	60,00	22,73
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
Receitas Previdenciárias		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		2.092.239,13	15,00	18,56
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:958AF59F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2020 - ANEXOS V E VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	33.658.618,00	28.268.673,44
Receitas Tributárias	1.022.572,00	749.055,30
IPTU	55.000,00	8.778,67
ISS	300.000,00	426.857,34
IBTI	32.572,00	28.143,76
IRRF	415.000,00	114.523,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.000,00	170.752,48
Receitas de Contribuições	1.812.800,00	1.006.780,83
Receita Patrimonial Líquida	1.381.600,00	720.280,91
Aplicações Financeiras (II)	1.381.600,00	720.280,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.431.646,00	25.371.958,75
Cota-Parte do FPM	13.340.000,00	9.320.194,68
Cota-Parte do ICMS	2.436.000,00	1.645.132,27
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	102.793,50
Cota-Parte do ITR	2.300,00	1.661,30
Transferências da LC 87/1996	2.875,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.701,00	1.546,85
Transferências do FUNDEB	9.905.000,00	7.405.102,40
Outras Transferências Correntes	3.532.770,00	6.895.527,75
Demais Receitas Correntes	10.000,00	420.597,65
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	420.597,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.277.018,00	27.548.392,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.222.000,00	920.086,81
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	91.200,00
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	91.200,00
Transferências de Capital	1.202.000,00	828.886,81
Convênios	822.000,00	828.886,81
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	920.086,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.499.018,00	28.468.479,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.882.587,43	30.587.107,45	24.560.448,35	24.528.878,95	144.550,70	523.119,48	523.119,48
Pessoal e Encargos Sociais	18.808.077,32	17.971.354,68	14.346.307,89	14.334.896,03	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	13.074.510,11	12.615.752,77	10.214.140,46	10.193.982,92	144.550,70	523.119,48	523.119,48

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.882.587,43	30.587.107,45	24.560.448,35	24.528.878,95	144.550,70	523.119,48	523.119,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.887.446,44	2.975.066,65	2.599.635,73	2.598.881,62	39.805,06	40.777,50	40.777,50
Investimentos	3.548.446,44	2.815.466,65	2.514.984,54	2.514.230,43	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)	316.000,00	159.600,00	84.651,19	84.651,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.571.446,44	2.815.466,65	2.514.984,54	2.514.230,43	39.805,06	40.777,50	40.777,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.217.033,87	33.402.574,10	27.075.432,89	27.043.109,38	184.355,76	563.896,98	563.896,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							677.117,22
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))						677.117,22	
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	7.580.398,78
DEDUÇÕES (XXIX)	12.428.050,40	15.201.395,26
Disponibilidade de Caixa	12.428.050,40	15.201.395,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.612.406,16	15.201.395,26
(-) 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	-7.620.996,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.860.194,14
AJUSTE METODOLÓGICO		
VALOR CORRENTE		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	184.355,76	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	91.200,00	
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)	2.584.638,38	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.584.638,38	
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:7271415A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2020. Edição 2409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>