

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 2º BIM/2020-ANEXO I *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Correntes | 33.178.573,00 | 33.187.618,00 | 5.412.846,13 | 16,31 | 10.646.765,48 | 32,08 | 22.540.852,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 552.572,00 | 552.572,00 | 125.191,47 | 22,66 | 229.359,89 | 41,51 | 323.212,11 |
| Impostos | 472.572,00 | 472.572,00 | 108.272,49 | 22,91 | 200.371,03 | 42,40 | 272.200,97 |
| Taxas | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.009,41 | 8,01 | 17.579,30 | 23,44 | 57.420,70 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.909,57 | 218,19 | 11.409,56 | 228,19 | -6.409,56 |
| Contribuições | 1.812.800,00 | 1.812.800,00 | 202.549,38 | 11,17 | 406.862,58 | 22,44 | 1.405.937,42 |
| Contribuições Sociais | 1.492.800,00 | 1.492.800,00 | 145.572,14 | 9,75 | 287.965,41 | 19,29 | 1.204.834,59 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 320.000,00 | 320.000,00 | 56.977,24 | 17,81 | 118.897,17 | 37,16 | 201.102,83 |
| Receita Patrimonial | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 | -300.310,37 | -21,74 | -308.129,91 | -22,30 | 1.689.729,91 |
| Valores Mobiliários | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 | -300.310,37 | -21,74 | -308.129,91 | -22,30 | 1.689.729,91 |
| Transferências Correntes | 29.421.601,00 | 29.430.646,00 | 5.253.098,39 | 17,85 | 10.013.128,23 | 34,02 | 19.417.517,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.154.640,00 | 17.154.640,00 | 3.571.308,81 | 20,82 | 6.164.386,61 | 35,93 | 10.990.253,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 2.361.961,00 | 2.371.006,00 | 267.643,85 | 11,29 | 563.749,80 | 23,78 | 1.807.256,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.905.000,00 | 9.905.000,00 | 1.414.145,73 | 14,28 | 3.284.991,82 | 33,16 | 6.620.008,18 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 132.317,26 | 1.323,17 | 305.544,69 | 3.055,45 | -295.544,69 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 132.317,26 | 2.646,35 | 305.544,69 | 6.110,89 | -300.544,69 |
| Receitas de Capital | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 191.042,24 | 15,63 | 294.514,76 | 24,10 | 927.485,24 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 122,50 | -4.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 122,50 | -4.500,00 |
| Transferências de Capital | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 191.042,24 | 15,89 | 270.014,76 | 22,46 | 931.985,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 880.000,00 | 880.000,00 | 191.042,24 | 21,71 | 191.042,24 | 21,71 | 688.957,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 322.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.972,52 | 24,53 | 243.027,48 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 1.553.200,00 | 1.553.200,00 | 293.288,54 | 18,88 | 557.469,64 | 35,89 | 995.730,36 |
| Contribuições | 1.553.200,00 | 1.553.200,00 | 293.288,54 | 18,88 | 557.469,64 | 35,89 | 995.730,36 |
| Contribuições Sociais | 1.553.200,00 | 1.553.200,00 | 293.288,54 | 18,88 | 557.469,64 | 35,89 | 995.730,36 |
| Total Receitas | 35.953.773,00 | 35.962.818,00 | 5.897.176,91 | 16,40 | 11.498.749,88 | 31,97 | 24.464.068,12 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo a Liquidar (f-j) | Despesas Pagas Até Bimestre (g) | Inscrição RP Não Processado (h) |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.953.773,00 | 239.245,00 | 36.193.018,00 | 2.398.128,18 | 23.481.564,81 | 5.418.242,59 | 10.112.535,70 | 27,94 | 26.080.482,30 | 10.037.478,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.381.773,00 | 224.244,00 | 31.606.017,00 | 2.071.847,39 | 21.703.135,02 | 4.945.996,02 | 9.113.454,14 | 57,69 | 22.492.562,86 | 9.038.514,47 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.230.500,00 | -88.995,00 | 19.141.505,00 | 217.141,32 | 14.648.670,93 | 2.742.866,30 | 5.510.125,84 | 28,79 | 13.631.379,16 | 5.496.271,15 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.151.273,00 | 313.239,00 | 12.464.512,00 | 1.854.706,07 | 7.054.464,09 | 2.203.129,72 | 3.603.328,30 | 28,91 | 8.861.183,70 | 3.542.243,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.791.000,00 | 15.001,00 | 3.806.001,00 | 326.280,79 | 1.778.429,79 | 472.246,57 | 999.081,56 | 36,34 | 2.806.919,44 | 998.963,56 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 3.287.000,00 | 15.001,00 | 3.302.001,00 | 310.680,79 | 1.618.829,79 | 458.325,56 | 964.817,75 | 29,22 | 2.337.183,25 | 964.699,75 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 15.600,00 | 159.600,00 | 13.921,01 | 34.263,81 | 7,12 | 446.736,19 | 34.263,81 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 781.000,00 | 0,00 | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 781.000,00 | 0,00 | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | 35.953.773,00 | 239.245,00 | 36.193.018,00 | 2.398.128,18 | 23.481.564,81 | 5.418.242,59 | 10.112.535,70 | 94,04 | 26.080.482,30 | 10.037.478,03 | 0,00 |
| Superavit | | | | | | | 1.386.214,18 | | | | |
| Total | | | | | | | 11.498.749,88 | | | | |

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
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 2ºBIM/2020-ANEXO II *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.953.773,00 | 36.193.018,00 | 2.398.128,18 | 23.481.564,81 | 50,00 | 12.711.453,19 | 5.418.242,59 | 10.112.535,70 | 100,00 | 26.080.482,30 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 22.730,00 | 976.278,00 | 2,08 | 222.722,00 | 162.518,54 | 319.036,75 | 3,15 | 879.963,25 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 22.730,00 | 976.278,00 | 2,08 | 222.722,00 | 162.518,54 | 319.036,75 | 3,15 | 879.963,25 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.035.200,00 | 5.030.200,00 | 200.970,68 | 3.088.148,86 | 6,58 | 1.942.051,14 | 651.849,20 | 1.199.561,55 | 11,86 | 3.830.638,45 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.978.200,00 | 4.973.200,00 | 200.970,68 | 3.088.148,86 | 6,58 | 1.885.051,14 | 651.849,20 | 1.199.561,55 | 11,86 | 3.773.638,45 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.632.000,00 | 1.646.045,00 | 161.400,91 | 633.700,51 | 1,35 | 1.012.344,49 | 121.095,76 | 214.536,98 | 2,12 | 1.431.508,02 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 598.000,00 | 606.500,00 | 31.561,86 | 259.841,25 | 0,55 | 346.658,75 | 47.124,65 | 73.633,73 | 0,73 | 532.866,27 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.034.000,00 | 1.039.545,00 | 129.839,05 | 373.859,26 | 0,80 | 665.685,74 | 73.971,11 | 140.903,25 | 1,39 | 898.641,75 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.779.600,00 | 3.779.600,00 | 62.100,00 | 2.178.013,34 | 4,64 | 1.601.586,66 | 371.967,77 | 693.036,87 | 6,85 | 3.086.563,13 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 299.600,00 | 299.600,00 | 62.100,00 | 163.013,42 | 0,35 | 136.586,58 | 39.677,87 | 59.540,27 | 0,59 | 240.059,73 | 0,00 |
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.014.999,92 | 4,29 | 935.000,08 | 332.289,90 | 633.496,60 | 6,26 | 2.316.503,40 | 0,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 6.711.149,00 | 6.941.349,00 | 809.770,48 | 4.012.029,26 | 8,54 | 2.929.319,74 | 1.194.604,55 | 2.148.164,63 | 21,24 | 4.793.184,37 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.707.649,00 | 5.796.749,00 | 433.112,08 | 3.359.959,36 | 7,15 | 2.436.789,64 | 923.950,00 | 1.800.918,04 | 17,81 | 3.995.830,96 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 670.500,00 | 831.600,00 | 314.669,61 | 467.421,13 | 1,00 | 364.178,87 | 241.369,08 | 287.271,79 | 2,84 | 544.328,21 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 162.000,00 | 139.000,00 | 59.422,90 | 69.322,90 | 0,15 | 69.677,10 | 6.400,00 | 12.800,00 | 0,13 | 126.200,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 28.000,00 | 51.000,00 | 333,78 | 36.242,26 | 0,08 | 14.757,74 | 7.145,47 | 13.821,50 | 0,14 | 37.178,50 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 143.000,00 | 123.000,00 | 2.232,11 | 79.083,61 | 0,17 | 43.916,39 | 15.740,00 | 33.353,30 | 0,33 | 89.646,70 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 12.621.324,00 | 12.440.651,30 | 664.570,32 | 9.504.650,68 | 20,24 | 2.936.000,62 | 2.060.985,99 | 4.003.573,86 | 39,59 | 8.437.077,44 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 10.463.006,00 | 10.406.333,30 | 635.242,16 | 7.845.391,03 | 16,71 | 2.560.942,27 | 1.683.436,09 | 3.307.414,98 | 32,71 | 7.098.918,32 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.116.318,00 | 1.992.318,00 | 18.966,67 | 1.641.751,48 | 3,50 | 350.566,52 | 360.041,73 | 678.650,71 | 6,71 | 1.313.667,29 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.361,49 | 17.508,17 | 0,04 | 24.491,83 | 17.508,17 | 17.508,17 | 0,17 | 24.491,83 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,01 | 140.950,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,04 | 140.950,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,01 | 140.950,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,04 | 140.950,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.025.500,00 | 3.406.172,70 | 273.900,28 | 2.378.742,42 | 5,07 | 1.027.430,28 | 553.474,48 | 1.023.253,96 | 10,12 | 2.382.918,74 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.200.500,00 | 2.930.172,70 | 273.900,28 | 1.985.042,04 | 4,23 | 945.130,66 | 422.714,18 | 827.113,51 | 8,18 | 2.103.059,19 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 735.000,00 | 427.000,00 | 0,00 | 393.700,38 | 0,84 | 33.299,62 | 130.760,30 | 196.140,45 | 1,94 | 230.859,55 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 90.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.116.000,00 | 1.119.000,00 | 201.287,41 | 703.630,33 | 1,50 | 415.369,67 | 300.822,99 | 506.397,79 | 5,01 | 612.602,21 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 753.000,00 | 710.000,00 | 144.575,41 | 490.405,33 | 1,04 | 219.594,67 | 149.452,99 | 293.172,79 | 2,90 | 416.827,21 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 363.000,00 | 409.000,00 | 56.712,00 | 213.225,00 | 0,45 | 195.775,00 | 151.370,00 | 213.225,00 | 2,11 | 195.775,00 | 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 | 143.000,00 | 1.398,10 | 2.321,41 | 0,00 | 140.678,59 | 923,31 | 923,31 | 0,01 | 142.076,69 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 199.000,00 | 119.000,00 | 1.398,10 | 2.321,41 | 0,00 | 116.678,59 | 923,31 | 923,31 | 0,01 | 118.076,69 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 35.953.773,00 | 36.193.018,00 | 2.398.128,18 | 23.481.564,81 | 100,00 | 12.711.453,19 | 5.418.242,59 | 10.112.535,70 | 100,00 | 26.080.482,30 | 0,00 |

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E404EFC3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
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 2ºBIM/2020 - ANEXO III *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| Período de Referência: mai/2019 a abr/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.014.308,28 | 2.660.980,28 | 3.593.444,07 | 2.414.159,61 | 2.332.388,19 | 2.428.443,84 | 2.903.935,42 | 4.538.651,65 | 2.638.889,40 | 3.167.284,19 | 1.961.885,39 | 3.975.644,26 | 35.630.014,58 | 36.178.393,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.332,14 | 70.788,74 | 113.910,66 | 138.256,35 | 108.814,57 | 219.584,95 | 123.060,41 | 94.993,11 | 45.044,66 | 59.123,76 | 64.097,71 | 61.093,76 | 1.226.100,82 | 552.572,00 |
| Contribuições | 196.817,52 | 188.739,33 | 246.444,65 | 90.931,14 | 87.775,78 | 78.672,41 | 72.657,62 | 154.206,04 | 101.483,05 | 102.830,15 | 102.722,14 | 99.827,24 | 1.523.107,07 | 1.812.800,00 |
| Receita Patrimonial | 126.746,95 | 190.811,48 | 139.693,97 | 13.070,25 | 124.561,20 | 126.898,47 | -14.719,23 | 125.139,15 | 39.063,13 | -46.882,67 | -468.930,49 | 168.620,12 | 524.072,33 | 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 | 2.561.039,45 | 2.210.335,55 | 3.091.928,36 | 2.171.901,87 | 2.011.218,88 | 2.003.288,01 | 2.562.154,72 | 4.101.629,22 | 2.365.088,74 | 2.967.195,34 | 2.177.701,71 | 3.600.080,20 | 31.823.562,08 | 32.421.421,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.372,22 | 305,18 | 1.466,43 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 160.781,90 | 62.684,13 | 88.209,82 | 85.017,61 | 86.294,32 | 46.022,94 | 533.172,31 | 10.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -337.192,72 | -336.320,07 | -264.679,27 | -282.330,15 | -263.608,21 | -254.136,73 | -303.879,78 | -405.257,77 | -312.214,08 | -402.433,43 | -280.716,45 | -389.539,21 | -3.832.307,87 | -1.561.575,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.382,76 | -1.269,19 | -7.773,57 | -1.396,45 | -13.821,97 | 227.200,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.127,24 | -12.157,05 | -6.272,46 | -12.478,51 | -43.035,26 | 104.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,60 | -600,60 | -440,43 | -415,80 | -2.057,43 | 18.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.693,84 | -48.763,69 | -44.912,73 | -59.252,01 | -196.622,27 | 840.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.463,07 | -9.739,19 | -9.809,65 | -2.182,25 | -31.194,16 | 228.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297,16 | -298,88 | -339,40 | -298,88 | -1.234,32 | 12.000,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -263.309,73 | -217.770,81 | -191.139,62 | -216.504,65 | -194.783,82 | -185.537,78 | -237.138,85 | -276.370,51 | -242.649,41 | -329.604,83 | -211.168,21 | -313.515,31 | -2.879.493,53 | -2.990.775,00 |
| CPSSS do Servidor Civil - Principal | -73.882,99 | -118.549,26 | -73.539,65 | -65.825,50 | -68.824,39 | -68.598,95 | -66.740,93 | -128.887,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -664.848,93 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 2.677.115,56 | 2.324.660,21 | 3.328.764,80 | 2.131.829,46 | 2.068.779,98 | 2.174.307,11 | 2.600.055,64 | 4.133.393,88 | 2.326.675,32 | 2.764.850,76 | 1.681.168,94 | 3.586.105,05 | 31.797.706,71 | 34.616.818,00 |
| (-) 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) | 2.677.115,56 | 2.324.660,21 | 3.328.764,80 | 2.131.829,46 | 2.068.779,98 | 2.174.307,11 | 2.600.055,64 | 4.133.393,88 | 2.326.675,32 | 2.764.850,76 | 1.681.168,94 | 3.586.105,05 | 31.797.706,71 | 34.616.818,00 |
| Usuário | | | | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: B2E39B0C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285

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 2ºBIM/2020-ANEXO IV *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 520.576,13 | 1.134.822,32 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.429.200,00 | 1.429.200,00 | 287.965,41 | 341.236,20 |
| Civil | 1.429.200,00 | 1.429.200,00 | 287.965,41 | 341.236,20 |
| Ativo | 1.429.200,00 | 1.429.200,00 | 287.965,41 | 341.236,20 |
| 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 | 557.469,64 | 525.759,71 |
| Civil | 1.616.800,00 | 1.616.800,00 | 557.469,64 | 525.759,71 |
| Ativo | 1.616.800,00 | 1.616.800,00 | 557.469,64 | 525.759,71 |
| 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 | -324.858,92 | 232.013,14 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 733.600,00 | 733.600,00 | -324.858,92 | 232.013,14 |
| 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 | 35.813,27 |
| 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 | 35.813,27 |
| 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 | 520.576,13 | 1.134.822,32 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.014.999,92 | 3.000.000,00 | 633.496,60 | 545.620,91 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.999.999,92 | 3.000.000,00 | 629.322,60 | 545.620,91 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 335.600,00 | 335.600,00 | 163.013,42 | 0,00 | 59.540,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|------|
| RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 335.600,00 | 335.600,00 | 163.013,42 | 0,00 | 59.540,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 3.235.600,00 | 3.235.600,00 | 2.178.013,34 | 3.000.000,00 | 693.036,87 | 545.620,91 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2 | 544.000,00 | 544.000,00 | -1.657.437,21 | -1.865.177,68 | -693.036,87 | -545.620,91 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------------|------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | Exercício | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 131.346,25 | 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:F6CCEA5F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
 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 2ºBIM/2020- ANEXO XIV *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|-----------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2020 |
| Bimestre: 2/2020 | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 35.953.773,00 |
| Previsão Atualizada | 35.962.818,00 |
| Receitas Realizadas | 11.498.749,88 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 35.953.773,00 |
| Dotação Atualizada | 36.193.018,00 |
| Despesas Empenhadas | 23.481.564,81 |
| Despesas Liquidadas | 10.112.535,70 |
| Despesas Pagas | 10.037.478,03 |
| Superávit Orçamentário | 1.386.214,18 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 23.481.564,81 |
| Despesas Liquidadas | 10.112.535,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 31.797.706,71 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 520.576,13 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 2.178.013,34 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 693.036,87 |
| Resultado Previdenciário | -172.460,74 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO (a) | de Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | %em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -5.430.750,00 | 519.955,69 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 519.955,69 | 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 | 0,00 |
| Poder Executivo | 184.355,76 | 0,00 | 184.355,76 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 967.578,85 | 69.979,94 | 541.884,48 | 355.714,43 |
| Poder Executivo | 967.578,85 | 69.979,94 | 541.884,48 | 355.714,43 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.151.934,61 | 69.979,94 | 726.240,24 | 355.714,43 |

| 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 | 1.537.700,93 | 25,00 | 27,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio | 1.628.878,57 | 60,00 | 49,58 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund. | 651.729,63 | 60,00 | 19,83 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
|--|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|------|
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 844.609,94 | 15,00 | 14,83 | |
| 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:EAB5AB25

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
 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 2ºBIM/2020 - ANEXOS V E VI *REPUBLICADO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---------------------|---|--|
| | | Exercício: 2020 | |
| Período: MARÇO-ABRIL/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) | 33.187.618,00 | 10.646.765,48 | |
| Receitas Tributárias | 552.572,00 | 229.359,89 | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | |
| ISS | 300.000,00 | 135.548,69 | |
| IBTI | 32.572,00 | 4.439,99 | |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 220.000,00 | 89.371,21 | |
| Receitas de Contribuições | 1.812.800,00 | 406.862,58 | |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.381.600,00 | -308.129,91 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.381.600,00 | -308.129,91 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 29.430.646,00 | 10.013.128,23 | |
| Cota-Parte do FPM | 13.340.000,00 | 4.798.479,08 | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.436.000,00 | 665.592,10 | |
| Cota-Parte do IPVA | 210.000,00 | 27.823,22 | |
| Cota-Parte do ITR | 2.300,00 | 25,20 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.875,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.701,00 | 632,13 | |
| Transferências do FUNDEB | 9.905.000,00 | 3.284.991,82 | |
| Outras Transferências Correntes | 3.531.770,00 | 1.235.584,68 | |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 305.544,69 | |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 10.000,00 | 305.544,69 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 31.806.018,00 | 10.954.895,39 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.222.000,00 | 294.514,76 | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 24.500,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | 24.500,00 | |
| Transferências de Capital | 1.202.000,00 | 270.014,76 | |
| Convênios | 822.000,00 | 270.014,76 | |
| 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 | 294.514,76 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 33.028.018,00 | 11.249.410,15 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 31.606.017,00 | 21.703.135,02 | 9.113.454,14 | 9.038.514,47 | 144.550,70 | 514.969,98 | 513.455,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.141.505,00 | 14.648.670,93 | 5.510.125,84 | 5.496.271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.464.512,00 | 7.054.464,09 | 3.603.328,30 | 3.542.243,32 | 144.550,70 | 514.969,98 | 513.455,48 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 31.606.017,00 | 21.703.135,02 | 9.113.454,14 | 9.038.514,47 | 144.550,70 | 514.969,98 | 513.455,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.806.001,00 | 1.778.429,79 | 999.081,56 | 998.963,56 | 39.805,06 | 28.429,00 | 28.429,00 |
| Investimentos | 3.302.001,00 | 1.618.829,79 | 964.817,75 | 964.699,75 | 39.805,06 | 28.429,00 | 28.429,00 |
| Inversões Financeiras | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 481.000,00 | 159.600,00 | 34.263,81 | 34.263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.325.001,00 | 1.618.829,79 | 964.817,75 | 964.699,75 | 39.805,06 | 28.429,00 | 28.429,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 35.712.018,00 | 23.321.964,81 | 10.078.271,89 | 10.003.214,22 | 184.355,76 | 543.398,98 | 541.884,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 519.955,69 |

| 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)) | 519.955,69 |
| 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 | 7.615.685,36 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 12.428.050,40 | 13.298.336,52 |
| Disponibilidade de Caixa | 12.428.050,40 | 13.298.336,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.612.406,16 | 13.298.336,52 |
| (-) 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 | -5.682.651,16 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 921.848,82 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 184.355,76 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 24.500,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 712.993,06 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 712.993,06 |
| 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:3004B881

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
 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 2º BIM/2020-ANEXO VII *REPUBLICADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA | 0,00 | 184.355,76 | 184.355,76 | 0,00 | 0,00 | 112.905,23 | 854.673,62 | 543.398,98 | 541.884,48 | 69.979,94 | 355.714,43 | 355.714,43 |
| Total | 0,00 | 184.355,76 | 184.355,76 | 0,00 | 0,00 | 112.905,23 | 854.673,62 | 543.398,98 | 541.884,48 | 69.979,94 | 355.714,43 | 355.714,43 |

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:3C34B565

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
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 2ºBIM/2020-ANEXO VIII *REPUBLICADO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|------------------|-------------------------|---|-------------------|
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | | | Exercício: 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 | 487.572,00 | 487.572,00 | 201.118,61 | 41,25 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.473,90 | 51,34 |
| 1.1.1 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.473,90 | 51,34 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 47.572,00 | 47.572,00 | 7.600,86 | 15,98 |
| 1.2.1 - ITBI | 32.572,00 | 32.572,00 | 4.439,99 | 13,63 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.160,87 | 21,07 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 330.000,00 | 330.000,00 | 137.043,85 | 41,53 |
| 1.3.1 - ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.548,69 | 45,18 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.495,16 | 4,98 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.993.876,00 | 15.993.876,00 | 5.492.551,73 | 34,34 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 4.798.479,08 | 35,97 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 4.798.479,08 | 39,01 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.436.000,00 | 2.436.000,00 | 665.592,10 | 27,32 |
| 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 | 632,13 | 23,40 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 25,20 | 1,09 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 210.000,00 | 210.000,00 | 27.823,22 | 13,25 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.481.448,00 | 16.481.448,00 | 5.693.670,34 | 34,55 |
| 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 | 256.117,74 | 30,44 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 425.000,00 | 425.000,00 | 122.127,22 | 28,74 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 266.500,00 | 266.500,00 | 107.199,20 | 40,22 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 83.000,00 | 83.000,00 | 26.791,32 | 32,28 |
| 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 | 256.117,74 | 18,02 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.990.775,00 | 2.990.775,00 | 1.096.937,76 | 36,68 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 959.695,70 | 39,01 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 487.200,00 | 487.200,00 | 131.569,82 | 27,01 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 540,00 | 540,00 | 102,57 | 19,07 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 460,00 | 460,00 | 5,03 | 1,09 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.564,64 | 13,25 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 3.284.993,04 | 33,08 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.905.000,00 | 9.905.000,00 | 3.284.991,82 | 33,16 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,22 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.914.225,00 | 6.914.225,00 | 2.188.054,06 | (3,52) |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.805.000,00 | 6.947.000,00 | 6.705.410,83 | 96,52 | 2.280.608,20 | 32,83 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.640.000,00 | 1.672.000,00 | 1.612.000,00 | 96,41 | 651.729,63 | 38,98 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.165.000,00 | 5.275.000,00 | 5.093.410,83 | 96,56 | 1.628.878,57 | 30,88 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.125.000,00 | 3.030.793,84 | 2.063.541,19 | 68,09 | 1.254.451,91 | 41,39 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 207.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.918.000,00 | 2.883.793,84 | 2.063.541,19 | 71,56 | 1.254.451,91 | 43,50 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.930.000,00 | 9.977.793,84 | 8.768.952,02 | 87,88 | 3.535.060,11 | 35,43 | 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% | | 69,42 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100% | | 38,18 |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | -7,60 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.891.318,00 | 1.863.318,00 | 1.612.000,00 | 86,51 | 651.729,63 | 34,98 | 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 | 1.863.318,00 | 1.612.000,00 | 86,51 | 651.729,63 | 34,98 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.847.000,00 | 1.819.000,00 | 1.612.000,00 | 88,62 | 651.729,63 | 35,83 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 44.318,00 | 44.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.265.506,00 | 9.340.599,84 | 7.542.151,80 | 80,75 | 3.074.025,36 | 32,91 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.083.000,00 | 8.158.793,84 | 7.156.952,02 | 87,72 | 2.883.330,48 | 35,34 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.182.506,00 | 1.181.806,00 | 385.199,78 | 32,59 | 190.694,88 | 16,14 | 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 | 11.203.917,84 | 9.154.151,80 | 81,70 | 3.725.754,99 | 33,25 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 2.188.054,06 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j) | 0,00 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 2.188.054,06 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 1.537.700,93 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d) | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 425.000,00 | 443.700,00 | 228.069,57 | 51,40 | 174.624,62 | 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 | 793.033,46 | 122.429,31 | 15,44 | 103.194,25 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.464.500,00 | 1.236.733,46 | 350.498,88 | 28,34 | 277.818,87 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 12.621.324,00 | 12.440.651,30 | 9.504.650,68 | 76,40 | 4.003.573,86 | 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) | 3.286.583,51 | 122.370,94 |
| 47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.486.581,87 | 175.514,62 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 3.486.581,87 | 175.514,62 |
| 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 | 258.297,94 | 26.870,72 |
| 50 - (+) Ajustes | (989,80) | 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 | (989,80) | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 257.308,14 | 26.870,72 |

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:62630291

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
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 2ºBIM/2020-ANEXO XII *REPUBLICADO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | Exercício: |
| 2020 | | | | |
| Período: JANEIRO-ABRIL/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) | 487.572,00 | 487.572,00 | 201.118,61 | 41,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.473,90 | 51,33 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.473,90 | 51,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 47.572,00 | 47.572,00 | 7.600,86 | 15,97 |
| ITBI | 32.572,00 | 32.572,00 | 4.439,99 | 13,63 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.160,87 | 21,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 330.000,00 | 330.000,00 | 137.043,85 | 41,52 |
| ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.548,69 | 45,18 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.495,16 | 4,98 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.953.876,00 | 14.953.876,00 | 5.492.551,73 | 36,72 |
| Cota-Parte FPM | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 4.798.479,08 | 39,01 |
| Cota-Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 25,20 | 1,09 |
| Cota-Parte IPVA | 210.000,00 | 210.000,00 | 27.823,22 | 13,24 |
| Cota-Parte ICMS | 2.436.000,00 | 2.436.000,00 | 665.592,10 | 27,32 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.701,00 | 2.701,00 | 632,13 | 23,40 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 15.441.448,00 | 15.441.448,00 | 5.693.670,34 | 36,87 |

| 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 | 2.482.849,00 | 1.647.548,41 | 66,35 | 824.291,25 | 33,19 | 821.702,83 | 33,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.613.149,00 | 2.446.349,00 | 1.647.548,41 | 67,34 | 824.291,25 | 33,69 | 821.702,83 | 33,58 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 385.500,00 | 348.500,00 | 39.505,43 | 11,33 | 10.648,89 | 3,05 | 10.648,89 | 3,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 380.500,00 | 344.500,00 | 36.387,43 | 10,56 | 7.530,89 | 2,18 | 7.530,89 | 2,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.118,00 | 77,95 | 3.118,00 | 77,95 | 3.118,00 | 77,95 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 16.000,00 | 35.000,00 | 27.014,00 | 77,18 | 8.348,00 | 23,85 | 8.348,00 | 23,85 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.000,00 | 35.000,00 | 27.014,00 | 77,18 | 8.348,00 | 23,85 | 8.348,00 | 23,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 38.000,00 | 38.000,00 | 8.000,00 | 21,05 | 1.321,80 | 3,47 | 1.321,80 | 3,47 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 36.000,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | 22,22 | 1.321,80 | 3,67 | 1.321,80 | 3,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.103.149,00 | 2.916.349,00 | 1.722.067,84 | 59,04 | 844.609,94 | 28,96 | 842.021,52 | 28,87 | 0,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.722.067,84 | 844.609,94 | 842.021,52 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 1.722.067,84 | 844.609,94 | 842.021,52 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 854.050,55 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 854.050,55 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | (9.440,61) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | (9.440,61) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 14,83 |

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | 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 | 1.839.149,34 | 51,14 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Proveniente da União | 3.578.000,00 | 3.578.000,00 | 1.839.149,34 | 51,40 |
| 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 | 1.839.149,34 | 50,86 |

| 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 o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.058.000,00 | 3.313.900,00 | 1.712.410,95 | 51,67 | 976.626,79 | 29,47 | 976.066,79 | 29,45 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 2.560.500,00 | 2.811.400,00 | 1.570.682,30 | 55,86 | 874.405,14 | 31,10 | 873.845,14 | 31,08 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 497.500,00 | 502.500,00 | 141.728,65 | 28,20 | 102.221,65 | 20,34 | 102.221,65 | 20,34 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 285.000,00 | 483.100,00 | 427.915,70 | 88,57 | 276.622,90 | 57,25 | 276.622,90 | 57,25 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 285.000,00 | 477.099,00 | 422.815,70 | 88,62 | 276.622,90 | 57,98 | 276.622,90 | 57,98 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 6.001,00 | 5.100,00 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 148.000,00 | 127.000,00 | 69.322,90 | 54,58 | 12.800,00 | 10,07 | 12.800,00 | 10,07 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 143.000,00 | 115.000,00 | 58.305,90 | 50,70 | 12.800,00 | 11,13 | 12.800,00 | 11,13 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 12.000,00 | 11.017,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 12.000,00 | 16.000,00 | 9.228,26 | 57,67 | 5.473,50 | 34,20 | 5.473,50 | 34,20 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 14.000,00 | 9.228,26 | 65,91 | 5.473,50 | 39,09 | 5.473,50 | 39,09 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 105.000,00 | 85.000,00 | 71.083,61 | 83,62 | 32.031,50 | 37,68 | 32.031,50 | 37,68 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 102.000,00 | 84.000,00 | 71.083,61 | 84,62 | 32.031,50 | 38,13 | 32.031,50 | 38,13 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.608.000,00 | 4.025.000,00 | 2.289.961,42 | 56,89 | 1.303.554,69 | 32,38 | 1.302.994,69 | 32,37 | 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 o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.707.649,00 | 5.796.749,00 | 3.359.959,36 | 57,96 | 1.800.918,04 | 31,06 | 1.797.769,62 | 31,01 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 670.500,00 | 831.600,00 | 467.421,13 | 56,20 | 287.271,79 | 34,54 | 287.271,79 | 34,54 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 162.000,00 | 139.000,00 | 69.322,90 | 49,87 | 12.800,00 | 9,20 | 12.800,00 | 9,20 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 28.000,00 | 51.000,00 | 36.242,26 | 71,06 | 13.821,50 | 27,10 | 13.821,50 | 27,10 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 143.000,00 | 123.000,00 | 79.083,61 | 64,29 | 33.353,30 | 27,11 | 33.353,30 | 27,11 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.711.149,00 | 6.941.349,00 | 4.012.029,26 | 57,79 | 2.148.164,63 | 30,94 | 2.145.016,21 | 30,90 | 0,00 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.711.149,00 | 6.941.349,00 | 4.012.029,26 | 57,79 | 2.148.164,63 | 30,94 | 2.145.016,21 | 30,90 | 0,00 | |

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
 Código Identificador:CE0370A1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
 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 2ºBIM/2020-ANEXO XIII *REPUBLICADO**

| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|----------------|
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020 | | Exercício: 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 |
| 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:1936E046

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/06/2020. Edição 2285
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>