

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 5º BIM/2021 - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Mês: OUTUBRO/2021					
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-e)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	36.989.720,00	36.996.720,00	2.789.732,18	30.735.865,89	6.260.854,11
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184.000,00	1.184.000,00	113.580,46	1.144.743,57	39.256,43
1.1.1 Impostos	1.095.000,00	1.095.000,00	110.680,35	1.070.749,20	24.250,80
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	415.000,00	415.000,00	57.277,53	530.862,50	-115.862,50
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	415.000,00	415.000,00	57.277,53	530.862,50	-115.862,50
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	415.000,00	415.000,00	57.277,53	530.862,50	-115.862,50
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	415.000,00	415.000,00	57.277,53	530.862,50	-115.862,50
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	415.000,00	415.000,00	57.277,53	530.862,50	-115.862,50
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	680.000,00	680.000,00	53.402,82	539.886,70	140.113,30
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	270.000,00	20.955,92	221.080,19	48.919,81
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	175.000,00	175.000,00	20.955,92	195.623,26	-20.623,26
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.000,00	55.000,00	3.827,69	77.264,46	-22.264,46
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	17.128,23	118.358,80	1.641,20
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.000,00	95.000,00	0,00	25.456,93	69.543,07
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	25.456,93	54.543,07
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	410.000,00	410.000,00	32.446,90	318.806,51	91.193,49
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	410.000,00	410.000,00	32.446,90	318.806,51	91.193,49
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	400.000,00	32.054,60	312.906,79	87.093,21
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	392,30	5.899,72	4.100,28
1.1.2 Taxas	59.000,00	59.000,00	1.112,89	56.985,33	2.014,67
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.000,00	41.000,00	0,00	19.158,84	21.841,16
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	0,00	19.158,84	21.841,16
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	0,00	19.158,84	21.841,16
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.000,00	41.000,00	0,00	19.158,84	21.841,16
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	35.000,00	35.000,00	0,00	17.426,95	17.573,05
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	955,50	2.044,50
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	3.000,00	3.000,00	0,00	776,39	2.223,61
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.112,89	37.826,49	-19.826,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.112,89	37.826,49	-19.826,49
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.112,89	37.826,49	-19.826,49
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	18.000,00	18.000,00	1.112,89	37.826,49	-19.826,49
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.112,89	37.826,49	-19.826,49
1.1.3 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	1.787,22	17.009,04	12.990,96
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	1.787,22	17.009,04	12.990,96
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	1.787,22	17.009,04	12.990,96
1.2 Contribuições	1.870.600,00	1.870.600,00	131.026,90	1.350.552,81	520.047,19
1.2.1 Contribuições Sociais	1.505.600,00	1.505.600,00	95.477,50	1.012.122,91	493.477,09
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.505.600,00	1.505.600,00	95.477,50	1.012.122,91	493.477,09
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.442.000,00	1.442.000,00	95.477,50	1.012.122,91	429.877,09
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.342.000,00	1.342.000,00	95.477,50	1.012.122,91	329.877,09
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.342.000,00	1.342.000,00	95.477,50	1.012.122,91	329.877,09
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	230.000,00	230.000,00	1.863,40	19.151,29	210.848,71
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.000,00	104.000,00	15.161,30	156.732,96	-52.732,96
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	792,40	8.222,40	9.777,60
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	750.000,00	750.000,00	65.538,52	680.761,81	69.238,19
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	228.000,00	228.000,00	11.921,68	145.185,72	82.814,28

1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.000,00	12.000,00	200,20	2.068,73	9.931,27
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1.1.03 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Municípios	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	365.000,00	365.000,00	35.549,40	338.429,90	26.570,10
1.2.4.000.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	365.000,00	365.000,00	35.549,40	338.429,90	26.570,10
1.2.4.000.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	365.000,00	365.000,00	35.549,40	338.429,90	26.570,10
1.3 Receita Patrimonial	871.000,00	871.000,00	34.960,90	439.595,96	431.404,04
1.3.2 Valores Mobiliários	871.000,00	871.000,00	34.960,90	439.595,96	431.404,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	871.000,00	871.000,00	34.960,90	439.595,96	431.404,04
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	146.000,00	146.000,00	34.921,33	139.050,91	6.949,09
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146.000,00	146.000,00	34.921,33	139.050,91	6.949,09
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	100.000,00	34.921,33	139.050,91	-39.050,91
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	725.000,00	725.000,00	39,57	300.545,05	424.454,95
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	725.000,00	725.000,00	39,57	300.545,05	424.454,95
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	675.000,00	675.000,00	39,57	300.545,05	374.454,95
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7 Transferências Correntes	32.964.120,00	32.969.120,00	2.508.273,46	27.792.370,79	5.176.749,21
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.959.440,00	19.559.440,00	1.422.323,86	16.300.756,50	3.258.683,50
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.959.440,00	19.559.440,00	1.422.323,86	16.300.756,50	3.258.683,50
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.402.400,00	11.402.400,00	895.679,54	10.165.274,80	1.237.125,20
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	895.167,62	9.585.632,05	414.367,95
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	895.167,62	9.585.632,05	414.367,95
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	1.118.959,49	11.982.039,76	517.960,24
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-223.791,87	-2.396.407,71	-103.592,29
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	511,92	1.050,78	1.349,22
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	511,92	1.050,78	1.349,22
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	639,89	1.313,41	1.686,59
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-127,97	-262,63	-337,37
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	31.485,24	575.947,90	-275.947,90
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	336.384,82	-316.384,82
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	336.384,82	-316.384,82
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	280.000,00	31.485,24	239.563,08	40.436,92
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	31.485,24	239.563,08	40.436,92
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.550.500,00	4.550.500,00	218.962,22	2.786.439,37	1.764.060,63
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.609.500,00	2.609.500,00	178.993,21	2.482.288,32	127.211,68
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.609.500,00	2.609.500,00	178.993,21	2.482.288,32	127.211,68
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.609.500,00	2.609.500,00	178.993,21	2.482.288,32	127.211,68
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.536.000,00	1.536.000,00	13.855,43	132.198,87	1.403.801,13
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.536.000,00	1.536.000,00	13.855,43	132.198,87	1.403.801,13
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	733.000,00	733.000,00	13.855,43	132.198,87	600.801,13
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.000,00	225.000,00	9.718,58	101.977,18	123.022,82
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.000,00	225.000,00	9.718,58	101.977,18	123.022,82
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	225.000,00	225.000,00	9.718,58	101.977,18	123.022,82
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	16.395,00	69.975,00	110.025,00

1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	16.395,00	69.975,00	110.025,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	180.000,00	16.395,00	69.975,00	110.025,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	717.000,00	717.000,00	51.843,60	501.602,98	215.397,02
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	371.000,00	371.000,00	22.848,79	227.706,09	143.293,91
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	371.000,00	371.000,00	22.848,79	227.706,09	143.293,91
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	266.000,00	266.000,00	22.880,80	228.808,00	37.192,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	266.000,00	266.000,00	22.880,80	228.808,00	37.192,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	63.000,00	63.000,00	5.906,40	59.064,00	3.936,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	3.307,20	33.072,00	-3.072,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	9.820,80	98.208,00	31.792,00
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	40.000,00	40.000,00	3.846,40	38.464,00	1.536,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	80.000,00	6.114,01	45.088,89	34.911,11
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	80.000,00	6.114,01	45.088,89	34.911,11
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	4.279,81	31.562,22	8.437,78
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	40.000,00	40.000,00	1.834,20	13.526,67	26.473,33
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	600.000,00	198.005,71	910.038,84	-310.038,84
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	600.000,00	198.005,71	910.038,84	-310.038,84
1.7.1.8.09.1.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	200.000,00	14.523,31	370.975,13	-170.975,13
1.7.1.8.09.1.3	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	400.000,00	183.482,40	539.063,71	-139.063,71
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	600.000,00	26.341,83	236.701,49	363.298,51
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	600.000,00	26.341,83	236.701,49	363.298,51
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	600.000,00	600.000,00	26.341,83	236.701,49	363.298,51
1.7.1.8.12.1.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	294.000,00	294.000,00	4.833,00	51.798,00	242.202,00
1.7.1.8.12.1.1.06	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	6.725,41	57.827,49	62.172,51
1.7.1.8.12.1.1.10	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	12.336,00	105.055,00	24.945,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	55.000,00	55.000,00	2.447,42	22.021,00	32.979,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	442.140,00	442.140,00	5,72	363.757,91	78.382,09
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	442.140,00	442.140,00	5,72	363.757,91	78.382,09
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	442.140,00	442.140,00	5,72	363.757,91	78.382,09
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.680,00	2.241.680,00	179.743,27	1.964.926,16	276.753,84
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.236.680,00	2.241.680,00	179.743,27	1.964.926,16	276.753,84
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.056.680,00	2.056.680,00	177.698,92	1.741.537,28	315.142,72
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	169.644,01	1.632.231,85	287.768,15
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	169.644,01	1.632.231,85	287.768,15
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	212.054,98	2.027.489,57	372.510,43
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-42.410,97	-395.257,72	-84.742,28
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	4.900,54	99.899,31	20.100,69
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	4.900,54	99.899,31	20.100,69
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	4.900,54	111.234,50	38.765,50
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-11.335,19	-18.664,81
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.680,00	1.680,00	180,63	1.636,57	43,43
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.680,00	1.680,00	180,63	1.636,57	43,43
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.100,00	2.100,00	225,12	1.681,06	418,94
1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-420,00	-420,00	-44,49	-44,49	-375,51
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	2.973,74	7.769,55	7.230,45
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	2.973,74	7.769,55	7.230,45

1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	2.044,35	218.399,15	-198.399,15
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	2.044,35	218.399,15	-198.399,15
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	20.000,00	2.044,35	18.399,15	1.600,85
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.768.000,00	11.168.000,00	906.206,33	9.526.688,13	1.641.311,87
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.768.000,00	11.168.000,00	906.206,33	9.526.688,13	1.641.311,87
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	11.768.000,00	11.168.000,00	906.206,33	9.526.688,13	1.641.311,87
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	11.768.000,00	11.168.000,00	906.206,33	9.526.688,13	1.641.311,87
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	11.768.000,00	11.168.000,00	906.206,33	9.526.688,13	1.641.311,87
1.9 Outras Receitas Correntes	100.000,00	102.000,00	1.890,46	8.602,76	93.397,24
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.000,00	1.890,46	8.602,76	-6.602,76
1.9.2.2 Restituições	0,00	2.000,00	1.890,46	8.602,76	-6.602,76
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	2.000,00	1.890,46	8.602,76	-6.602,76
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	2.000,00	1.890,46	8.602,76	-6.602,76
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	2.000,00	1.890,46	8.602,76	-6.602,76
1.9.9 Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 Receitas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	155.187,50	924.812,50
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	155.187,50	904.812,50
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	0,00	155.187,50	604.812,50
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	760.000,00	760.000,00	0,00	155.187,50	604.812,50
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	0,00	155.187,50	604.812,50
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	760.000,00	760.000,00	0,00	155.187,50	604.812,50
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	760.000,00	760.000,00	0,00	155.187,50	604.812,50
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.583.600,00	1.583.600,00	129.781,72	1.570.755,67	12.844,33
7.2 Contribuições	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1 Contribuições Sociais	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.443.600,00	1.443.600,00	129.781,72	1.570.755,67	-127.155,67
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	160.000,00	160.000,00	2.532,85	29.886,65	130.113,35
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	20.608,50	246.316,15	-96.316,15
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	40.000,00	1.077,09	12.953,06	27.046,94
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	776.400,00	776.400,00	89.086,19	1.056.664,54	-280.264,54
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	250.000,00	16.204,96	222.123,26	27.876,74
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	67.200,00	67.200,00	272,13	2.812,01	64.387,99
7.9 Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9.0.99 Outras Receitas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

7.9.9.099.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Receitas	39.653.320,00	39.660.320,00	2.919.513,90	32.461.809,06	7.198.510,94

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	39.653.320,00	0,00	39.653.320,00	1.545.477,53	34.526.378,88	5.126.941,12	3.042.847,48	28.085.405,42	11.567.914,58	28.050.581,50	0,00
3 Despesas Correntes	34.675.320,00	40.800,00	34.716.120,00	1.468.647,84	32.001.920,44	2.714.199,56	2.820.994,04	26.316.637,06	8.399.482,94	26.294.618,14	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.175.905,00	-1.608.836,00	19.567.069,00	250.200,00	18.435.883,48	1.131.185,52	1.416.695,94	14.980.762,03	4.586.306,97	14.980.762,03	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.175.905,00	-1.608.836,00	19.567.069,00	250.200,00	18.435.883,48	1.131.185,52	1.416.695,94	14.980.762,03	4.586.306,97	14.980.762,03	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	0,00	2.534.505,13	355.494,87	169.377,76	1.864.378,91	1.025.621,09	1.864.378,91	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	1.100,00	11.440,00	88.560,00	11.440,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	399.000,00	-22.856,00	376.144,00	37.200,00	331.484,00	44.660,00	31.649,65	240.630,28	135.513,72	240.630,28	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.315.000,00	-2.068.386,00	13.246.614,00	55.200,00	12.826.984,64	419.629,36	1.016.969,34	10.646.424,96	2.600.189,04	10.646.424,96	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.118.905,00	581.159,00	2.700.064,00	151.800,00	2.608.762,21	91.301,79	191.599,19	2.098.740,38	601.323,62	2.098.740,38	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	29.000,00	114.000,00	6.000,00	58.751,29	55.248,71	6.000,00	58.751,29	55.248,71	58.751,29	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.000,00	-127.753,00	135.247,00	0,00	60.396,21	74.850,79	0,00	60.396,21	74.850,79	60.396,21	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.499.415,00	1.649.636,00	15.149.051,00	1.218.447,84	13.566.036,96	1.583.014,04	1.404.298,10	11.335.875,03	3.813.175,97	11.313.856,11	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	104.000,00	-32.000,00	72.000,00	0,00	49.488,00	22.512,00	3.774,01	35.259,99	36.740,01	35.259,99	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	-32.000,00	72.000,00	0,00	49.488,00	22.512,00	3.774,01	35.259,99	36.740,01	35.259,99	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.395.415,00	1.681.636,00	15.077.051,00	1.218.447,84	13.516.548,96	1.560.502,04	1.400.524,09	11.300.615,04	3.776.435,96	11.278.596,12	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	294.215,00	-153.200,00	141.015,00	0,00	44.970,40	96.044,60	2.563,50	25.737,54	115.277,46	25.737,54	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	-25.600,00	30.400,00	1.750,00	3.865,00	26.535,00	1.750,00	3.865,00	26.535,00	3.865,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.811.500,00	-670.447,37	3.141.052,63	246.900,00	2.673.399,37	467.653,26	241.530,36	2.200.662,08	940.390,55	2.183.205,59	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.500,00	7.000,00	20.500,00	0,00	9.857,52	10.642,48	0,00	9.857,52	10.642,48	9.857,52	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.500,00	39.052,00	111.552,00	0,00	71.444,50	40.107,50	3.002,00	64.374,50	47.177,50	64.374,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	-12.863,01	27.136,99	0,00	16.940,00	10.196,99	1.540,00	13.860,00	13.276,99	13.860,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.000,00	30.000,00	469.000,00	0,00	255.600,00	213.400,00	4.000,00	141.214,28	327.785,72	138.214,28	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.073.500,00	-543.645,00	529.855,00	41.990,00	447.800,00	82.055,00	45.036,00	393.749,60	136.105,40	393.749,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.106.500,00	2.016.824,08	9.123.324,08	608.546,20	8.706.171,98	417.152,10	744.536,13	7.220.122,41	1.903.201,67	7.218.559,98	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.120,00	2.880,00	510,00	5.100,00	3.900,00	5.100,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	99.300,00	282.300,00	0,00	279.900,00	2.400,00	31.634,46	236.591,92	45.708,08	236.591,92	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.000,00	-17.000,00	61.000,00	0,00	54.000,00	7.000,00	3.000,00	39.000,00	22.000,00	39.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.700,00	-60.626,90	77.073,10	0,00	32.693,08	44.380,02	0,00	32.693,08	44.380,02	32.693,08	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	975.842,20	1.045.842,20	319.261,64	913.787,11	132.055,09	321.421,64	913.787,11	132.055,09	913.787,11	0,00
4 Despesas de Capital	4.448.000,00	-4.800,00	4.443.200,00	76.829,69	2.524.458,44	1.918.741,56	221.853,44	1.768.768,36	2.674.431,64	1.755.963,36	0,00
44 INVESTIMENTO	4.028.000,00	-4.800,00	4.023.200,00	76.829,69	2.275.194,02	1.748.005,98	200.946,00	1.571.475,14	2.451.724,86	1.558.670,14	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.028.000,00	-4.800,00	4.023.200,00	76.829,69	2.275.194,02	1.748.005,98	200.946,00	1.571.475,14	2.451.724,86	1.558.670,14	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.457.000,00	-194.800,00	3.262.200,00	20.561,69	1.748.338,42	1.513.861,58	119.375,00	1.397.588,87	1.864.611,13	1.397.588,87	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.000,00	190.000,00	761.000,00	56.268,00	526.855,60	234.144,40	81.571,00	173.886,27	587.113,73	161.081,27	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	249.264,42	160.735,58	20.907,44	197.293,22	212.706,78	197.293,22	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	249.264,42	160.735,58	20.907,44	197.293,22	212.706,78	197.293,22	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	249.264,42	160.735,58	20.907,44	197.293,22	212.706,78	197.293,22	0,00

	RESGATADO											
9	Reserva de Contigência	530.000,00	-36.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	-36.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	-36.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	-36.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		39.653.320,00	0,00	39.653.320,00	1.545.477,53	34.526.378,88	5.126.941,12	3.042.847,48	28.085.405,42	11.567.914,58	28.050.581,50	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:6F1ADFD1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659

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/2021 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2021
Mês: OUTUBRO 2021											
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)	39.653.320,00	39.653.320,00	1.545.477,53	34.526.378,88	50,00	5.126.941,12	3.042.847,48	28.085.405,42	100,00	11.567.914,58	0,00
01 LEGISLATIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.134.185,14	1,64	95.814,86	96.143,59	956.463,64	3,41	273.536,36	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.134.185,14	1,64	95.814,86	96.143,59	956.463,64	3,41	273.536,36	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.258.500,00	5.620.500,00	497.909,62	4.567.220,08	6,61	1.053.279,92	680.547,18	3.546.924,95	12,63	2.073.575,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.225.500,00	5.601.500,00	497.909,62	4.561.501,08	6,61	1.039.998,92	680.547,18	3.546.924,95	12,63	2.054.575,05	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	19.000,00	0,00	5.719,00	0,01	13.281,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.617.500,00	1.607.500,00	50.976,11	1.101.623,89	1,60	505.876,11	71.657,73	783.140,33	2,79	824.359,67	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	639.500,00	644.740,00	1.192,36	365.108,61	0,53	279.631,39	26.742,03	271.255,26	0,97	373.484,74	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	978.000,00	962.760,00	49.783,75	736.515,28	1,07	226.244,72	44.915,70	511.885,07	1,82	450.874,93	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.914.200,00	3.914.200,00	100,00	2.887.133,14	4,18	1.027.066,86	188.147,34	2.068.326,12	7,36	1.845.873,88	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.200,00	380.200,00	100,00	337.628,01	0,49	42.571,99	17.669,58	192.507,21	0,69	187.692,79	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	2.549.505,13	3,69	490.494,87	170.477,76	1.875.818,91	6,68	1.164.181,09	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	530.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00
10 SAÚDE	7.369.715,00	8.283.715,00	514.673,40	7.945.270,72	11,51	338.444,28	767.263,47	6.567.933,20	23,39	1.715.781,80	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.733.500,00	6.446.096,00	334.464,63	6.219.702,21	9,01	226.393,79	553.870,63	5.002.405,44	17,81	1.443.690,56	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211.215,00	1.413.035,00	146.887,05	1.359.890,44	1,97	53.144,56	171.420,46	1.285.120,44	4,58	127.914,56	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	239.000,00	20.484,52	188.791,16	0,27	50.208,84	27.501,30	139.856,90	0,50	99.143,10	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.000,00	64.584,00	12.837,20	59.080,29	0,09	5.503,71	4.190,57	43.744,93	0,16	20.839,07	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.000,00	121.000,00	0,00	117.806,62	0,17	3.193,38	10.280,51	96.805,49	0,34	24.194,51	0,00
12 EDUCAÇÃO	14.112.405,00	12.042.405,00	247.546,71	11.433.239,44	16,56	609.165,56	906.859,52	9.712.581,20	34,58	2.329.823,80	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.900.405,00	9.346.405,00	246.286,71	8.881.731,95	12,86	464.673,05	710.151,83	7.651.766,29	27,24	1.694.638,71	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.162.000,00	2.646.000,00	1.260,00	2.523.168,29	3,65	122.831,71	196.707,69	2.032.475,71	7,24	613.524,29	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	28.339,20	0,04	21.660,80	0,00	28.339,20	0,10	21.660,80	0,00
13 CULTURA	37.000,00	23.000,00	0,00	10.450,24	0,02	12.549,76	3.020,00	9.450,24	0,03	13.549,76	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00	23.000,00	0,00	10.450,24	0,02	12.549,76	3.020,00	9.450,24	0,03	13.549,76	0,00
15 URBANISMO	4.476.000,00	5.223.000,00	122.702,24	4.063.250,73	5,88	1.159.749,27	278.316,03	3.195.348,47	11,38	2.027.651,53	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.000,00	4.672.000,00	122.702,24	3.663.153,33	5,30	1.008.846,67	278.316,03	2.796.686,63	9,96	1.875.313,37	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	550.000,00	451.000,00	0,00	400.097,40	0,58	50.902,60	0,00	398.661,84	1,42	52.338,16	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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
605 ABASTECIMENTO	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.451.000,00	1.541.000,00	106.103,00	1.369.181,19	1,98	171.818,81	50.332,62	1.235.879,41	4,40	305.120,59	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	926.000,00	838.000,00	106.103,00	794.825,94	1,15	43.174,06	48.666,62	661.524,16	2,36	176.475,84	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	525.000,00	703.000,00	0,00	574.355,25	0,83	128.644,75	1.666,00	574.355,25	2,05	128.644,75	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27 ESPORTE E LAZER	67.000,00	48.000,00	5.466,45	14.824,31	0,02	33.175,69	560,00	9.357,86	0,03	38.642,14	0,00
812 ESPORTE COMUNITÁRIO	67.000,00	48.000,00	5.466,45	14.824,31	0,02	33.175,69	560,00	9.357,86	0,03	38.642,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.653.320,00	39.653.320,00	1.545.477,53	34.526.378,88	100,00	5.126.941,12	3.042.847,48	28.085.405,42	100,00	11.567.914,58	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Deborah Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:53368662

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2021	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021			Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.165.851,21	4.406.829,12	2.750.039,60	3.498.360,58	2.997.820,29	3.412.285,11	3.479.718,27	3.262.245,33	3.957.420,49	3.307.008,03	3.818.168,45	3.056.107,48	41.111.853,96	40.001.340,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.479,34	457.235,54	53.865,03	56.412,02	102.187,11	150.107,36	81.941,99	115.625,26	172.820,63	147.226,77	150.976,94	113.580,46	1.726.458,45	1.184.000,00
IPTU	283,13	1.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,97	29.206,81	27.474,43	6.635,43	7.870,13	3.827,69	78.901,54	55.000,00
ISS	95.004,66	79.844,10	20.843,98	31.685,64	44.681,26	30.845,96	32.748,59	32.720,44	41.364,13	24.335,42	21.626,77	32.054,60	487.755,55	400.000,00
ITBI	2.234,77	3.854,99	3.150,00	0,00	3.743,53	3.268,27	2.235,00	5.332,80	1.141,84	5.805,49	780,00	0,00	31.546,69	80.000,00
IRRF	19.328,77	362.624,46	21.025,89	4.338,28	32.207,37	107.203,21	35.616,64	18.657,23	69.126,40	87.578,41	97.831,54	57.277,53	912.815,73	415.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.628,01	9.558,04	8.845,16	20.388,10	21.554,95	8.789,92	29.707,98	33.713,83	22.872,02	22.868,50	20.420,64	215.438,94	234.000,00	
Contribuições	107.073,91	122.883,72	177.174,39	126.259,43	134.356,26	127.318,80	130.368,03	131.249,81	132.988,73	129.893,79	129.916,67	131.026,90	1.580.510,44	1.870.600,00
Receita Patrimonial	161.855,54	227.260,85	728,56	675,50	39.394,17	122.719,19	137.516,32	31.493,59	17.988,68	24.172,65	29.946,40	34.960,90	828.712,35	871.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	161.855,54	227.260,85	728,56	675,50	39.394,17	122.719,19	137.516,32	31.493,59	17.988,68	24.172,65	29.946,40	34.960,90	828.712,35	871.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	2.772.238,42	3.599.449,01	2.518.271,62	3.315.013,63	2.721.882,75	3.012.139,76	3.129.891,93	2.983.624,99	3.627.312,63	3.005.564,02	3.507.328,44	2.774.648,76	36.967.365,96	35.975.740,00
Cota-Parte do FPM	1.131.115,13	1.686.580,02	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,85	1.004.151,16	1.118.959,49	15.378.326,88	13.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	184.288,48	242.764,30	204.384,40	190.791,30	216.222,38	166.695,16	182.713,71	209.101,43	203.891,13	208.696,18	232.938,90	212.054,98	2.454.542,35	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.102,93	4.521,91	2.420,68	9.897,70	6.202,24	12.768,84	25.386,48	14.535,14	15.449,43	12.608,30	7.065,15	4.900,54	119.859,34	150.000,00
Cota-Parte do ITR	21,15	12,11	24,52	0,00	12,00	71,51	0,00	32,24	42,88	31,48	458,89	639,89	1.346,67	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	219,04	230,37	173,25	141,72	168,28	168,78	163,13	149,65	172,84	145,35	172,94	225,12	2.130,47	2.100,00
Transferências do FUNDEB	966.783,64	1.038.565,14	884.329,91	1.194.948,70	877.250,47	1.203.955,65	913.691,31	919.133,38	1.078.629,56	1.167.161,89	1.093.414,06	1.104.212,04	12.442.075,75	11.768.000,00
Outras Transferências Correntes	485.708,05	626.775,16	200.981,51	312.314,97	544.943,17	502.469,90	654.628,42	670.271,10	729.911,21	338.296,97	1.169.127,34	333.656,70	6.569.084,50	7.749.640,00
Outras Receitas Correntes	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	6.309,82	150,80	0,00	1.890,46	8.806,76	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	-340.380,34	-382.302,26	-432.093,55	-457.671,73	-355.623,20	-356.659,18	-407.593,80	-370.743,23	-339.519,93	-392.089,68	-341.583,55	-361.852,80	-4.538.113,25	-4.453.620,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-77.295,43	-96.644,06	-145.536,19	-96.150,12	-97.397,71	-96.977,05	-96.738,93	-96.263,03	-96.035,35	-96.046,31	-95.500,72	-95.477,50	-1.186.062,40	-1.442.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-263.084,91	-285.658,20	-286.557,36	-361.521,61	-258.225,49	-259.682,13	-310.854,87	-274.480,20	-243.484,58	-296.043,37	-246.082,83	-266.375,30	-3.352.050,85	-3.011.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.825.470,87	4.024.526,86	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	36.573.740,71	35.547.720,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
(-) 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)	2.825.470,87	4.024.526,86	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	36.573.740,71	35.547.720,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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)	2.825.470,87	4.024.526,86	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	36.573.740,71	35.547.720,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: AEE4DACE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.914.200,00	2.883.423,63
Receita de Contribuições dos Segurados	1.442.000,00	1.012.122,91
Ativo	1.342.000,00	1.012.122,91
Inativo	100.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.507.200,00	1.570.755,67
Ativo	1.507.200,00	1.570.755,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	725.000,00	300.545,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	725.000,00	300.545,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	240.000,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	100.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	140.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.774.200,00	2.883.423,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.990.000,00	2.549.505,13	1.875.818,91	1.875.818,91	0,00
Aposentadorias	2.890.000,00	2.534.505,13	1.864.378,91	1.864.378,91	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	15.000,00	11.440,00	11.440,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.000.000,00	2.549.505,13	1.875.818,91	1.875.818,91	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	774.200,00	333.918,50	1.007.604,72	1.007.604,72	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	3.774.200,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	530.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.601.499,02				

Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes				334.200,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)				334.200,00	0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes		370.200,00	337.628,01	192.507,21	189.507,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	150.000,00	101.686,70	101.686,70	0,00
Demais Despesas Correntes		220.200,00	187.628,01	90.820,51	87.820,51	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)		370.200,00	337.628,01	192.507,21	189.507,21	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)				0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV)=(XIII-XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:C6356A08

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659

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/2021 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital				Exercício: 2021 - Pág.: 1/1	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
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)	0,00	0,00			0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:5BBA3286

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021
Mês: OUTUBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b)-(c+d)	Inscritos Em		Liquidados em 31 de dezembro de 2020 (g)	Pagos (i) (h)	Cancelados (j)	Saldo k= (f+g)-(i-j)	Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em dezembro de 2020 (g)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	109.726,50	103.642,51	0,00	6.083,99	1.040,00	1.144.151,31	714.305,91	714.305,91	83.945,23	346.940,17	353.024,16
Total	0,00	109.726,50	103.642,51	0,00	6.083,99	1.040,00	1.144.151,31	714.305,91	714.305,91	83.945,23	346.940,17	353.024,16

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:25E02248

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.095.000,00	1.070.749,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	175.000,00	195.623,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	95.000,00	25.456,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	410.000,00	318.806,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.000,00	530.862,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.455.100,00	14.702.350,27
2.1- Cota-Parte FPM	13.900.000,00	12.560.631,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	11.982.039,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	578.591,97
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.027.489,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	1.681,06
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	1.313,41
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	111.234,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.550.100,00	15.773.099,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.011.020,00	2.824.751,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.376.505,00	1.118.523,21
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.783.000,00	10.436.726,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.183.000,00	9.526.688,13
6.1.1- Principal	11.168.000,00	9.526.688,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	370.975,13
6.2.1- Principal	200.000,00	370.975,13
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	400.000,00	539.063,71
6.3.1- Principal	400.000,00	539.063,71
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	8.156.980,00	6.701.936,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		69.008,02
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		69.008,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.505.734,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.567.000,00	7.417.237,57	6.458.443,29	6.458.443,29	0,00
10.1- Educação Infantil	2.336.000,00	2.237.266,99	1.746.574,41	1.746.574,41	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.336.000,00	2.237.266,99	1.746.574,41	1.746.574,41	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.231.000,00	5.179.970,58	4.711.868,88	4.711.868,88	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.696.000,00	2.568.904,04	2.001.066,34	2.001.066,34	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.696.000,00	2.568.904,04	2.001.066,34	2.001.066,34	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.263.000,00	9.986.141,61	8.459.509,63	8.459.509,63	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.403.631,17	6.454.341,69	6.454.341,69	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.986.141,61	8.459.509,63	8.459.509,63	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.305.708,88	6.458.443,29	6.454.341,69	61,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	269.531,86	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	269.531,86	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.043.672,70	1.977.217,34	1.977.217,34	18,94

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	215.751,54	215.751,54	215.751,54	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	220.000,00	215.751,54	215.751,54	215.751,54	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	923.405,00	828.879,76	650.853,50	650.853,50	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.143.405,00	1.044.631,30	866.605,04	866.605,04	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				9.326.114,67
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				6.701.936,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				46.104,08
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				2.578.074,12
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.943.274,87	2.578.074,12	16,34
---	--------------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	144.704,04	116.433,73	76.151,53	46.104,08	22.448,43
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.071,00	42.849,20	2.567,00	0,00	14.504,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	127.633,04	73.584,53	73.584,53	46.104,08	7.944,43
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	722.000,00	501.602,98
35.1- Salário-Educação	371.000,00	227.706,09
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	266.000,00	228.808,00
35.4- PNATE	80.000,00	45.088,89
35.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	882.000,00	501.602,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	70.149,76	70.149,76	68.319,46	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	90.000,00	70.149,76	70.149,76	68.319,46	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	546.000,00	332.316,77	316.316,77	316.316,77	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	636.000,00	402.466,53	386.466,53	384.636,23	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.042.405,00	11.433.239,44	9.712.581,20	9.710.750,90	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.086.405,00	10.550.551,67	8.949.354,48	8.947.524,18	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.405.405,00	9.218.944,68	7.856.384,50	7.856.384,50	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.681.000,00	1.331.606,99	1.092.969,98	1.091.139,68	0,00
47.2- Despesas de Capital	956.000,00	882.687,77	763.226,72	763.226,72	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	956.000,00	882.687,77	763.226,72	763.226,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	69.008,02	288,23
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.528.095,18	228.205,29
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.629.523,73	159.305,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.967.579,47	69.187,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(711,39)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.966.868,08	0,00

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:DF993612

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos								Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021								
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			0,00		20.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			0,00		20.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00		
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	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)	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
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020 (i)			2021 (j) = (Ib - (II f + II g))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)		
Valor (III)	0,00			0,00		0,00		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: 2BC5D60A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659

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/2021 - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
				Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021					
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)	1.095.000,00	1.095.000,00	1.070.749,20	97,78	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	175.000,00	195.623,26	111,78	
IPTU	55.000,00	55.000,00	77.264,46	140,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	118.358,80	98,63	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	25.456,93	26,79	
ITBI	80.000,00	80.000,00	25.456,93	31,82	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	318.806,51	77,75	
ISS	400.000,00	400.000,00	312.906,79	78,22	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.899,72	58,99	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	415.000,00	415.000,00	530.862,50	127,91	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.058.100,00	15.058.100,00	14.123.758,30	93,79	
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	11.982.039,76	95,85	
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.313,41	43,78	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	111.234,50	74,15	
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.027.489,57	84,47	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	1.681,06	80,05	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	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)	16.153.100,00	16.153.100,00	15.194.507,50	94,06	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.353.000,00	2.547.480,00	2.500.954,39	98,17	1.954.292,19	76,71	1.954.292,19	76,71	0,00
Despesas Correntes	2.346.000,00	2.540.480,00	2.500.954,39	98,44	1.954.292,19	76,92	1.954.292,19	76,92	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.215,00	398.535,00	374.599,45	93,99	313.026,47	78,54	306.410,88	76,88	0,00
Despesas Correntes	240.215,00	375.535,00	352.429,45	93,84	290.856,47	77,45	284.240,88	75,68	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	23.000,00	22.170,00	96,39	22.170,00	96,39	22.170,00	96,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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)	50.000,00	27.784,00	26.984,00	97,12	19.910,03	71,66	19.910,03	71,66	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	27.784,00	26.984,00	97,12	19.910,03	71,66	19.910,03	71,66	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)	26.000,00	4.000,00	2.806,62	70,16	2.806,62	70,16	2.806,62	70,16	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	4.000,00	2.806,62	70,16	2.806,62	70,16	2.806,62	70,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	2.699.215,00	2.977.799,00	2.905.344,46	97,56	2.290.035,31	76,90	2.283.419,72	76,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.905.344,46	2.290.035,31	2.283.419,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.905.344,46	2.290.035,31	2.283.419,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.279.176,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.279.176,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			10.859,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,07

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%

	(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.670.500,00	3.765.831,73	80,63
Proveniente da União	4.650.500,00	3.547.432,58	76,28
Proveniente dos Estados	20.000,00	218.399,15	1.091,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.680.500,00	3.765.831,73	80,45

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 (e)	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100 (f)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.380.500,00	3.898.616,00	3.718.747,82	95,38	3.048.113,25	78,18	3.028.743,02	77,68	0,00
Despesas Correntes	3.015.500,00	3.543.616,00	3.510.953,50	99,07	2.970.211,27	83,81	2.963.646,04	83,63	0,00
Despesas de Capital	365.000,00	355.000,00	207.794,32	58,53	77.901,98	21,94	65.096,98	18,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	961.000,00	1.014.500,00	985.290,99	97,12	972.093,97	95,82	970.966,97	95,70	0,00
Despesas Correntes	953.000,00	1.009.500,00	985.290,99	97,60	972.093,97	96,29	970.966,97	96,18	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	239.000,00	188.791,16	78,99	139.856,90	58,51	138.017,70	57,74	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	224.000,00	188.791,16	84,28	139.856,90	62,43	138.017,70	61,61	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	36.800,00	32.096,29	87,21	23.834,90	64,76	23.834,90	64,76	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	34.800,00	32.096,29	92,23	23.834,90	68,49	23.834,90	68,49	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)	122.000,00	117.000,00	115.000,00	98,29	93.998,87	80,34	93.998,87	80,34	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	93.998,87	81,73	93.998,87	81,73	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 (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)	4.670.500,00	5.305.916,00	5.039.926,26	94,98	4.277.897,89	80,62	4.255.561,46	80,20	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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 (e)	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100 (f)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.733.500,00	6.446.096,00	6.219.702,21	96,48	5.002.405,44	77,60	4.983.035,21	77,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.211.215,00	1.413.035,00	1.359.890,44	96,23	1.285.120,44	90,94	1.277.377,85	90,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	239.000,00	188.791,16	78,99	139.856,90	58,51	138.017,70	57,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	77.000,00	64.584,00	59.080,29	91,47	43.744,93	67,73	43.744,93	67,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	148.000,00	121.000,00	117.806,62	97,36	96.805,49	80,00	96.805,49	80,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.369.715,00	8.283.715,00	7.945.270,72	95,91	6.567.933,20	79,28	6.538.981,18	78,93	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.670.500,00	5.305.916,00	5.039.926,26	94,98	4.277.897,89	80,62	4.255.561,46	80,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.699.215,00	2.977.799,00	2.905.344,46	97,56	2.290.035,31	76,90	2.283.419,72	76,68	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:FE564C2B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659

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/2021 - ANEXO XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021			
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 2021	
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:29F66183

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
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/2021 - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2021
Bimestre: 5/2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	39.653.320,00		
Previsão Atualizada	40.260.320,00		
Receitas Realizadas	32.461.809,06		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	39.653.320,00		
Dotação Atualizada	39.653.320,00		
Despesas Empenhadas	34.526.378,88		
Despesas Liquidadas	28.085.405,42		
Despesas Pagas	28.050.581,50		
Superávit Orçamentário	4.376.403,64		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	34.526.378,88		
Despesas Liquidadas	28.085.405,42		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida Ajustada	36.573.740,71		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.883.423,63		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.549.505,13		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.875.818,91		
Resultado Previdenciário	1.007.604,72		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (a) (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-937.091,80	1.780.220,73	-189,97
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.219.816,69	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.726,50	0,00	103.642,51 6.083,99
Poder Executivo	109.726,50	0,00	103.642,51 6.083,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.145.191,31	83.945,23	714.305,91 346.940,17
Poder Executivo	1.145.191,31	83.945,23	714.305,91 346.940,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL	1.254.917,81	83.945,23	817.948,42 353.024,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.578.074,12	25,00	16,34
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.454.341,69	70,00	61,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	2.290.035,31	15,00		15,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Pessoa Jurídica Padrão
 Código Identificador:F4FE0BBA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659

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/2021 - ANEXOS V E VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	36.996.720,00	30.735.865,89
Receitas Tributárias	1.184.000,00	1.144.743,57
IPTU	55.000,00	77.264,46
ISS	400.000,00	312.906,79
IBTI	80.000,00	25.456,93
IRRF	415.000,00	530.862,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.000,00	198.252,89
Receitas de Contribuições	1.870.600,00	1.350.552,81
Receita Patrimonial Líquida	871.000,00	439.595,96
Aplicações Financeiras (II)	871.000,00	439.595,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.969.120,00	27.792.370,79
Cota-Parte do FPM	13.900.000,00	12.560.631,73
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.027.489,57
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	111.234,50
Cota-Parte do ITR	3.000,00	1.313,41
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.100,00	1.681,06
Transferências do FUNDEB	11.768.000,00	10.436.726,97
Outras Transferências Correntes	4.743.020,00	2.653.293,55
Demais Receitas Correntes	102.000,00	8.602,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	8.602,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	36.125.720,00	30.296.269,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.080.000,00	155.187,50
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.060.000,00	155.187,50
Convênios	1.060.000,00	155.187,50
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	1.080.000,00	155.187,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.205.720,00	30.451.457,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.716.120,00	32.001.920,44	26.316.637,06	26.294.618,14	87.857,51	510.643,17	510.643,17
Pessoal e Encargos Sociais	19.567.069,00	18.435.883,48	14.980.762,03	14.980.762,03	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	15.149.051,00	13.566.036,96	11.335.875,03	11.313.856,11	87.857,51	510.643,17	510.643,17

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.716.120,00	32.001.920,44	26.316.637,06	26.294.618,14	87.857,51	510.643,17	510.643,17	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.443.200,00	2.524.458,44	1.768.768,36	1.755.963,36	15.785,00	203.662,74	203.662,74	
Investimentos	4.023.200,00	2.275.194,02	1.571.475,14	1.558.670,14	15.785,00	203.662,74	203.662,74	
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	410.000,00	249.264,42	197.293,22	197.293,22	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.033.200,00	2.275.194,02	1.571.475,14	1.558.670,14	15.785,00	203.662,74	203.662,74	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.243.320,00	34.277.114,46	27.888.112,20	27.853.288,28	103.642,51	714.305,91	714.305,91	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.780.220,73	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR	CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-937.091,80
JUROS NOMINAIS							VALOR	CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								439.595,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))								2.219.816,69
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/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.528.782,93	10.325.489,71
DEDUÇÕES (XXIX)	15.683.147,44	19.258.161,38
Disponibilidade de Caixa	15.683.147,44	19.258.161,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.792.873,94	19.264.245,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	109.726,50	6.083,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.154.364,51	-8.932.671,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.778.307,16
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		103.642,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
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)		-1.454.847,96
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.219.816,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.219.816,69
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

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2021. Edição 2659
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>