

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 4º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017						Exercício: 2017	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	34.598.349,79	34.598.349,79	4.180.191,05	12,08	16.658.124,93	48,15	17.940.224,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	451.373,02	72.004,56	15,95	344.477,99	76,32	106.895,03
IMPOSTOS	390.101,54	390.101,54	71.328,14	18,28	295.134,92	75,66	94.966,62
TAXAS	50.954,01	50.954,01	0,00	0,00	48.666,65	95,51	2.287,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.317,47	10.317,47	676,42	6,56	676,42	6,56	9.641,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.120,00	438.120,00	169.231,59	38,63	1.474.979,54	336,66	-1.036.859,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.000,00	343.000,00	131.473,88	38,33	1.346.815,81	392,66	-1.003.815,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	95.120,00	95.120,00	37.757,71	39,69	128.163,73	134,74	-33.043,73
RECEITA PATRIMONIAL	648.846,04	648.846,04	239.024,04	36,84	186.103,72	28,68	462.742,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	550,00	2.557,84	465,06	2.818,05	512,37	-2.268,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.296,04	638.296,04	236.396,31	37,04	182.548,74	28,60	455.747,30
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	69,89	0,70	736,93	7,37	9.263,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.950.068,71	32.950.068,71	3.690.109,93	11,20	14.642.712,75	44,44	18.307.355,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.563.778,95	27.563.778,95	3.664.452,81	13,29	14.562.124,11	52,83	13.001.654,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.386.289,76	5.386.289,76	25.657,12	0,48	80.588,64	1,50	5.305.701,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	109.942,02	9.820,93	8,93	9.850,93	8,96	100.091,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.565,00	16.565,00	0,00	0,00	30,00	0,18	16.535,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.361,02	74.361,02	9.820,93	13,21	9.820,93	13,21	64.540,09
RECEITAS DIVERSAS	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.616.859,10	5.616.859,10	71.489,91	1,27	109.638,38	1,95	5.507.220,72
ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	5.357.369,10	71.489,91	1,33	109.638,38	2,05	5.247.730,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.856,18	1.478.856,18	0,00	0,00	2.466,04	0,17	1.476.390,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.878.512,92	3.878.512,92	71.489,91	1,84	107.172,34	2,76	3.771.340,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00
OUTRAS RECEITAS	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	618.000,00	618.000,00	162.361,12	26,27	365.711,20	59,18	252.288,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.000,00	603.000,00	162.361,12	26,93	365.711,20	60,65	237.288,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.000,00	603.000,00	162.361,12	26,93	365.711,20	60,65	237.288,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-282.993,99	0,00	-1.273.426,97	0,00	-525.295,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-282.993,99	0,00	-1.273.426,97	0,00	-525.295,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-282.993,99	0,00	-1.273.426,97	0,00	-525.295,74
Total Receitas	39.034.486,18	39.034.486,18	4.131.048,09	10,58	15.860.047,54	40,63	23.174.438,64

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	27.038.978,78	410.876,30	27.449.855,08	2.530.273,19	19.927.889,62	3.843.424,63	15.254.071,76	102,75	12.195.783,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.592,06	1.731.941,50	18.113.533,56	1.909.713,20	14.898.021,48	2.884.170,29	11.698.203,87	64,58	6.415.329,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	29.770,00	-10.000,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.627.616,72	-1.311.065,20	9.316.551,52	620.559,99	5.029.868,14	959.254,34	3.555.867,89	38,17	5.760.683,63
Despesas de Capital	11.695.507,40	-410.876,30	11.284.631,10	178.848,27	594.626,19	201.665,12	493.436,60	41,27	10.791.194,50
INVESTIMENTO	11.203.387,40	-404.076,30	10.799.311,10	106.977,18	306.951,07	108.973,08	306.951,07	2,84	10.492.360,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	492.120,00	-6.800,00	485.320,00	71.871,09	287.675,12	92.692,04	186.485,53	38,43	298.834,47
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Total Despesas	39.034.486,18	0,00	39.034.486,18	2.709.121,46	20.522.515,81	4.045.089,75	15.747.508,36	144,02	23.286.977,82
Superavit							112.539,18		
Total							15.860.047,54		

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:CB330ACE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4º BIMESTRE

Consolidado das Despesas por SubFunção		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017		Exercício: 2017								
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II										
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)
031	ACÇÃO LEGISLATIVA	931.000,00	931.000,00	4.760,00	627.469,52	108.287,76	458.957,50	2,91	49,30	472.042,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.392.172,16	6.469.772,16	747.643,75	4.453.674,81	856.221,69	2.872.830,78	18,24	124,97	3.596.941,38
182	DEFESA CIVIL	147.900,00	32.900,00	0,00	30.132,73	1.007,60	20.268,01	0,13	61,60	12.631,99
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	24.500,00	8.500,00	0,00	90,88	0,00	90,88	0,00	1,07	8.409,12
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	386.500,00	386.500,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,06	2,42	377.130,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	579.438,00	523.438,00	16.675,10	213.951,06	32.842,98	142.646,41	0,91	27,25	380.791,59
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	278.000,00	1.121.000,00	280.000,00	1.100.000,00	251.633,21	909.357,45	5,77	81,12	211.642,55
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.457.374,34	6.356.374,34	659.592,45	4.041.234,15	862.772,71	3.264.942,14	20,73	51,36	3.091.432,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637.500,00	347.500,00	30.390,00	124.595,00	30.390,00	124.595,00	0,79	35,85	222.905,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	74.500,00	54.500,00	0,00	15.346,00	0,00	9.275,28	0,06	17,02	45.224,72
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.300,00	89.300,00	3.881,44	38.753,73	6.491,58	29.543,34	0,19	33,08	59.756,66
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.100,00	82.100,00	2.619,44	5.288,74	1.481,58	4.150,88	0,03	5,06	77.949,12
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.963.828,16	9.465.172,68	587.391,87	5.986.599,25	1.196.318,68	5.309.926,34	33,72	56,10	4.155.246,34
364	ENSINO SUPERIOR	188.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.964.838,80	2.940.917,98	97.303,51	1.948.360,64	331.807,87	1.282.982,44	8,15	43,63	1.657.935,54
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.000,00	211.000,00	12.849,50	42.616,93	11.685,27	37.251,72	0,24	17,65	173.748,28
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	262.400,00	222.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,05	3,42	214.800,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.137.634,72	6.205.534,72	177.690,65	1.044.867,99	170.250,62	792.973,48	5,04	12,78	5.412.561,24
482	HABITAÇÃO URBANA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	151.500,00	543.900,00	84.072,16	408.824,00	114.687,49	298.321,39	1,89	64,66	245.578,61
605	ABASTECIMENTO	494.400,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.500,00
606	EXTENSÃO RURAL	132.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
695	TURISMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	471.400,00	575.976,30	0,00	398.361,90	65.668,00	162.921,90	1,03	28,29	413.054,40
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	659.900,00	859.900,00	4.251,59	25.378,48	3.542,71	9.503,42	0,06	1,11	850.396,58
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	Geral	39.034.486,18	39.034.486,18	2.709.121,46	20.522.515,81	4.045.089,75	15.747.508,36	100,00	717,74	23.286.977,82

Publicado por:
Abraão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:5F7DB3F2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: set/2016 a ago/2017													Exercício: 2017		
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.544.947,60	1.959.952,45	2.530.841,86	3.378.185,07	1.731.288,41	2.878.976,24	2.106.223,34	1.865.436,80	2.009.636,63	1.886.372,46	2.009.193,11	2.170.997,94	26.072.051,91	34.598.349,79	
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.505,64	42.602,49	45.309,38	53.561,12	39.301,04	39.168,94	41.127,68	66.578,94	43.493,70	42.803,13	41.876,84	30.127,72	540.456,62	451.373,02	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.068,11	137.954,05	45.060,42	75.761,28	12.959,68	735.948,30	373.990,22	16.460,52	19.386,59	147.002,64	18.657,68	150.573,91	1.745.823,40	438.120,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.683,56	111.856,34	17.514,28	157.774,72	20.901,66	20.903,63	23.894,69	15.199,45	17.829,42	-151.649,17	13.617,77	225.406,27	493.932,62	648.846,04	
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	166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,87	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.457.690,29	1.667.539,57	2.422.790,91	3.091.087,95	1.658.126,03	2.082.955,37	1.667.210,75	1.767.197,89	1.928.896,92	1.848.215,86	1.927.332,58	1.762.777,35	23.281.821,47	32.950.068,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	7.708,24	2.112,69	9.850,93	
DEDUÇÕES (II)	-113.339,28	-263.541,46	-261.085,88	-331.825,61	-170.310,70	-915.343,98	-498.681,06	-154.781,46	-178.061,90	-288.595,81	-131.238,31	-283.229,56	-3.590.035,01	-1.455.722,71	
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.044,74	-131.809,99	0,00	0,00	-129.353,68	0,00	-131.473,88	-578.682,29	88.000,00	
Contribuição destinada a regime previdência gerido por ente integrante da próprio de Administração I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.078,54	-231.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.133,52	255.000,00	
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-113.339,28	-263.541,46	-261.085,88	-331.825,61	-131.805,66	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-2.001.689,29	-1.426.939,04	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,09	-15,73	-1,26	-26,41	-15,28	0,00	-4,64	-28,05	-136,46	-698,67	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,31	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-320,64	-538,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.675,83	-22.838,64	-29.894,97	-27.148,19	-33.310,83	-25.862,30	-28.176,36	-32.843,69	-237.750,81	-357.775,69	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,87	-350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.017,28	-3.104,06	-12.549,71	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,94	-34,98	-27,51	-33,21	-31,17	0,00	-35,19	-32,94	-217,94	-221,60	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.431.608,32	1.696.410,99	2.269.755,98	3.046.359,46	1.560.977,71	1.963.632,26	1.607.542,28	1.710.655,34	1.831.574,73	1.597.776,65	1.877.954,80	1.887.768,38	22.482.016,90	33.142.627,08	

Publicado por:
Abraão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:5FD7592A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4 BIMESTRE

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	101.189,59
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	4.195.592,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	4.195.592,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-4.094.402,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	-4.094.402,77
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-4.094.402,77	-4.094.402,77
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/06/2017	Em 31/08/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:

Abraão Allan Miranda da Silva

Código Identificador:66239BF3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JULHO-AGOSTO/2017		Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.561.331,04	15.246.242,39	13.992.908,23
Receitas Tributárias	451.373,02	344.477,99	425.005,93
Receitas de Contribuições	438.120,00	1.474.979,54	747.516,72
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	438.120,00	1.474.979,54	747.516,72
Receita Patrimonial Líquida	410.550,00	47.648,15	914.206,90
Receita Patrimonial	648.846,04	186.103,72	914.206,90
(-) Aplicações Financeiras	-238.296,04	-138.455,57	0,00
Transferências Correntes	31.151.346,00	13.369.285,78	11.906.178,68
Convênios	5.386.289,76	80.588,64	2.166.376,47
Outras Transferências Correntes	25.765.056,24	13.288.697,14	9.739.802,21
Demais Receitas Correntes	109.942,02	9.850,93	0,00
Dívida Ativa	74.361,02	9.820,93	0,00
Diversas Receitas Correntes	35.581,00	30,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.616.859,10	109.638,38	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	35.900,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.357.369,10	109.638,38	0,00
Convênios	3.878.512,92	107.172,34	0,00
Outras Transferências de Capital	1.478.856,18	2.466,04	0,00
Outras Receitas de Capital	223.590,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.580.959,10	109.638,38	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.142.290,14	15.355.880,77	13.992.908,23

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o	Até o	Até o	Até o	Em 2017	Em 2016
		Bimestre/2017	Bimestre/2016	Bimestre/2017	Bimestre/2016		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.449.855,08	19.927.889,62	16.112.159,60	15.254.071,76	10.741.439,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.113.533,56	14.898.021,48	16.112.159,60	11.698.203,87	10.741.439,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.316.551,52	5.029.868,14	0,00	3.555.867,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.430.085,08	19.927.889,62	16.112.159,60	15.254.071,76	10.741.439,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.284.631,10	594.626,19	0,00	493.436,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.799.311,10	306.951,07	0,00	306.951,07	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	485.320,00	287.675,12	0,00	186.485,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.799.311,10	306.951,07	0,00	306.951,07	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.529.396,18	20.234.840,69	16.112.159,60	15.561.022,83	10.741.439,68	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-387.106,04	-4.878.959,92	-2.119.251,37	-205.142,06	3.251.468,55	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				228.519,00			

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017							Exercício: 2017						
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	141.029,19	138.148,74	0,00	2.880,45	47.258,74	374.020,09	385.855,80	384.357,36	0,00	36.921,47	39.801,92	
Total	0,00	141.029,19	138.148,74	0,00	2.880,45	47.258,74	374.020,09	385.855,80	384.357,36	0,00	36.921,47	39.801,92	

Publicado por:
Abraão Allan Miranda da Silva
Código Identificador: 13BC0B66

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017		Exercício: 2017		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	442.721,54	442.721,54	296.267,24	66,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.321,02	22.321,02	27.249,82	122,08
1.1.1 - IPTU	22.321,02	22.321,02	27.249,82	122,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.240,00	26.240,00	24.466,76	93,24
1.2.1 - ITBI	26.240,00	26.240,00	24.466,76	93,24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	246.720,63	246.720,63	82.433,71	33,41
1.3.1 - ISS	194.100,63	194.100,63	81.301,39	41,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.620,00	52.620,00	1.132,32	2,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.439,89	147.439,89	162.116,95	109,95
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.909.289,39	9.909.289,39	6.762.647,94	68,24
2.1 - Cota-Parte FPM	7.030.452,89	7.030.452,89	5.505.254,94	78,30
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.030.452,89	7.030.452,89	5.505.254,94	78,30
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.788.983,61	2.788.983,61	1.181.779,24	42,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.689,98	2.689,98	1.687,76	62,74
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.557,11	1.557,11	1.381,20	88,70
2.5 - Cota-Parte ITR	3.493,57	3.493,57	676,76	19,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	82.112,23	82.112,23	71.868,04	87,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.352.010,93	10.352.010,93	7.058.915,18	68,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.541.745,46	1.541.745,46	485.007,05	31,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	360.231,27	360.231,27	222.678,15	61,81
5.2 - Transferências do PDDE	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	423.800,00	423.800,00	191.447,20	45,17
5.4 - Transferências do PNATE	402.100,00	402.100,00	43.478,16	10,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	244.159,19	244.159,19	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	71.155,00	71.155,00	27.403,54	38,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.705.144,68	1.705.144,68	175.590,34	10,29
6.1 - Transferências de Convênios	1.705.144,68	1.705.144,68	175.590,34	10,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.246.890,14	3.246.890,14	660.597,39	20,34
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.798.722,71	1.798.722,71	1.273.426,97	70,79
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.426.939,04	1.426.939,04	1.031.897,06	72,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	357.775,69	357.775,69	237.750,81	66,45

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	538,00	538,00	320,64	59,59
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	221,60	221,60	217,94	98,34
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	698,67	698,67	136,46	19,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.549,71	12.549,71	3.104,06	24,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.271.065,61	9.271.065,61	5.463.848,17	58,93
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.227.948,03	8.227.948,03	5.452.084,71	66,26
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	978.604,54	978.604,54	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	64.513,04	64.513,04	11.763,46	18,23
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.429.225,32	6.429.225,32	4.178.657,74	(4,53)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.672.520,47	5.712.520,47	5.525.809,72	96,73	4.695.419,61	82,19	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.767.650,92	1.877.730,10	1.815.464,89	96,68	1.170.552,53	62,33	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.904.869,55	3.834.790,37	3.710.344,83	96,75	3.524.867,08	91,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.781.680,32	3.581.680,32	1.913.322,38	53,41	1.454.013,41	40,59	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	211.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.570.580,32	3.534.580,32	1.913.322,38	54,13	1.454.013,41	41,13	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.454.200,79	9.294.200,79	7.439.132,10	80,04	6.149.433,02	66,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	6.149.433,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	85,93
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	26,61
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.630.273,56	2.656.352,74	1.867.264,89	70,29	1.210.213,38	45,55	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.630.273,56	2.656.352,74	1.867.264,89	70,29	1.210.213,38	45,55	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.978.750,92	1.924.830,10	1.815.464,89	94,31	1.170.552,53	60,81	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.522,64	731.522,64	51.800,00	7,08	39.660,85	5,42	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.896.135,38	7.790.056,20	5.737.867,37	73,65	5.087.715,44	65,31	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.475.449,87	7.369.370,69	5.623.667,21	76,31	4.978.880,49	67,56	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420.685,51	420.685,51	114.200,16	27,14	108.834,95	25,87	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	188.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.249.285,00	1.206.861,30	642.470,40	53,23	299.073,86	24,78	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.963.693,94	11.671.270,24	8.247.602,66	70,66	6.597.002,68	56,52	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	4.178.657,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	11.763,46
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.190.421,20
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.107.507,62
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,85

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.231,27	235.231,27	63.753,75	27,10	63.753,75	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.334.026,75	1.966.450,45	308.690,81	15,69	268.477,93	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.694.258,02	2.201.681,72	372.444,56	16,91	332.231,68	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.657.951,96	13.872.951,96	8.620.047,22	62,13	6.929.234,36	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.719,69	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.452.174,80	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.493.565,81	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5.493.565,81	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.761,36	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	123.090,04	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	123.090,04	0,00

Publicado por:
Abraão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:EA05C22A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
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 4º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-AGOSTO/2017			Exercício: 2017	
ADCT, Art. 77 - A				
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 LÍQUIDA (I)	442.721,54	442.721,54	296.267,24	66,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.321,02	22.321,02	27.249,82	122,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.240,00	26.240,00	24.466,76	93,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	194.100,63	194.100,63	81.301,39	41,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.439,89	147.439,89	162.116,95	109,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	52.620,00	52.620,00	1.132,32	2,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.909.289,39	9.909.289,39	6.762.647,94	68,24
Cota-Parte FPM	7.030.452,89	7.030.452,89	5.505.254,94	78,30
Cota-Parte ITR	3.493,57	3.493,57	676,76	19,37
Cota-Parte IPVA	82.112,23	82.112,23	71.868,04	87,52
Cota-Parte ICMS	2.788.983,61	2.788.983,61	1.181.779,24	42,37
Cota-Parte IPI-Exportação	1.557,11	1.557,11	1.381,20	88,70
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.689,98	2.689,98	1.687,76	62,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.352.010,93	10.352.010,93	7.058.915,18	68,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.881.023,71	5.881.023,71	1.581.405,28	26,88
Provenientes da União	4.469.565,71	4.469.565,71	1.569.234,64	35,10
Provenientes dos Estados	1.411.458,00	1.411.458,00	12.170,64	0,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.881.023,71	5.881.023,71	1.581.405,28	26,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.399.845,43	5.044.845,43	3.661.460,15	72,57	2.935.144,02	58,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.405.645,43	3.312.645,43	2.559.314,79	77,25	2.043.639,65	61,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.994.200,00	1.732.200,00	1.102.145,36	63,62	891.504,37	51,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	389.046,00	349.046,00	9.803,00	2,80	9.803,00	2,80	0,00
Investimentos	389.046,00	349.046,00	9.803,00	2,80	9.803,00	2,80	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
TOTAL (IV)	4.788.891,43	5.393.891,43	3.671.263,15	68,06	2.944.947,02	54,59	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.881.023,71	5.881.023,71	1.581.405,28	26,88	1.581.405,28	26,88	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.881.023,71	5.881.023,71	1.581.405,28	26,88	1.581.405,28	26,88	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.881.023,71	5.881.023,71	1.581.405,28	26,88	1.581.405,28	26,88	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	(1.092.132,28)	(487.132,28)	2.089.857,87	0,00	1.363.541,74	0,00	0,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								19,31
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]								304.704,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.907.491,43	4.820.491,43	3.487.279,68	72,34	2.777.382,52	57,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	637.500,00	347.500,00	124.595,00	35,85	124.595,00	35,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	74.500,00	54.500,00	15.346,00	28,15	9.275,28	17,01	0,00
Vigilância Sanitária	89.300,00	89.300,00	38.753,73	43,39	29.543,34	33,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	82.100,00	5.288,74	6,44	4.150,88	5,05	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.788.891,43	5.393.891,43	3.671.263,15	68,06	2.944.947,02	54,59	0,00

Publicado por:
Abraão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:8994AC06

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

