**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Bimestre: MAIO-JUNHO/2019** | | | Exercício: **2019** - | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a- c) |
| No Bimestre  (b) | Até Bimestre  (c) |
| 1 Receitas Correntes | 49.985.000,00 | 49.985.000,00 | 6.891.271,46 | 20.578.450,79 | 29.406.549,21 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 | 227.769,43 | 750.819,27 | 745.180,73 |
| 1.1.1 Impostos | 1.461.000,00 | 1.461.000,00 | 227.769,43 | 749.459,82 | 711.540,18 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 550.000,00 | 550.000,00 | 111.122,53 | 405.004,68 | 144.995,32 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 550.000,00 | 550.000,00 | 111.122,53 | 405.004,68 | 144.995,32 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 530.000,00 | 530.000,00 | 103.498,41 | 367.240,59 | 162.759,41 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 103.498,41 | 367.240,59 | 162.759,41 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 97.825,51 | 350.221,89 | 149.778,11 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.672,90 | 17.018,70 | 12.981,30 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.624,12 | 37.764,09 | -17.764,09 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.624,12 | 37.764,09 | -17.764,09 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 911.000,00 | 911.000,00 | 116.646,90 | 344.455,14 | 566.544,86 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 93.000,00 | 93.000,00 | 2.713,96 | 24.624,79 | 68.375,21 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 55.000,00 | 55.000,00 | 715,65 | 8.544,40 | 46.455,60 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 424,82 | 6.894,12 | 33.105,88 |
| 1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 290,83 | 1.650,28 | 8.349,72 |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.998,31 | 16.080,39 | 21.919,61 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.998,31 | 16.080,39 | 13.919,61 |
| 1.1.1.8.01.4.2 Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3 Imp. sobre Transmissão “Inter Vivos”de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 818.000,00 | 818.000,00 | 113.932,94 | 319.830,35 | 498.169,65 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 818.000,00 | 818.000,00 | 113.932,94 | 319.830,35 | 498.169,65 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 112.573,49 | 315.752,00 | 484.248,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.359,45 | 4.078,35 | 3.921,65 |
| 1.1.2 Taxas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.359,45 | 13.640,55 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.359,45 | 3.640,55 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.359,45 | 3.640,55 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2 Contribuições | 359.000,00 | 359.000,00 | 56.885,42 | 174.748,42 | 184.251,58 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 359.000,00 | 359.000,00 | 56.885,42 | 174.748,42 | 184.251,58 |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 359.000,00 | 359.000,00 | 56.885,42 | 174.748,42 | 184.251,58 |
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 359.000,00 | 359.000,00 | 56.885,42 | 174.748,42 | 184.251,58 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 74.000,00 | 74.000,00 | 22.298,89 | 72.102,52 | 1.897,48 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 71.000,00 | 71.000,00 | 22.298,89 | 72.102,52 | -1.102,52 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 71.000,00 | 71.000,00 | 22.298,89 | 72.102,52 | -1.102,52 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 71.000,00 | 71.000,00 | 22.298,89 | 72.102,52 | -1.102,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71.000,00 | 71.000,00 | 22.298,89 | 72.102,52 | -1.102,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.527,68 | 29.709,59 | -24.709,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.430,79 | 5.747,04 | -2.747,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 919,62 | 2.760,98 | 7.239,02 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 6.000,00 | 6.000,00 | 769,10 | 1.217,42 | 4.782,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.159,80 | 13.727,87 | 1.272,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 239,95 | 738,00 | 4.262,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 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 - CONVÊNIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.793,84 | 16.677,84 | 3.322,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 458,11 | 1.523,78 | 3.476,22 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.9.0.99 Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 47.965.000,00 | 47.965.000,00 | 6.584.008,20 | 19.575.968,05 | 28.389.031,95 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 36.515.800,00 | 36.515.800,00 | 4.486.270,80 | 13.379.075,09 | 23.136.724,91 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 36.515.800,00 | 36.515.800,00 | 4.486.270,80 | 13.379.075,09 | 23.136.724,91 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 17.730.020,00 | 17.730.020,00 | 2.066.891,74 | 6.258.571,19 | 11.471.448,81 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 16.383.020,00 | 16.383.020,00 | 2.066.800,94 | 6.247.104,17 | 10.135.915,83 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.383.020,00 | 16.383.020,00 | 2.066.800,94 | 6.247.104,17 | 10.135.915,83 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.478.775,00 | 20.478.775,00 | 2.583.501,10 | 7.808.880,01 | 12.669.894,99 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.095.755,00 | -4.095.755,00 | -516.700,16 | -1.561.775,84 | -2.533.979,16 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 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 do 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 90,80 | 1.464,77 | 535,23 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 90,80 | 1.464,77 | 535,23 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.500,00 | 2.500,00 | 113,50 | 1.830,96 | 669,04 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -500,00 | -500,00 | -22,70 | -366,19 | -133,81 |
| 1.7.1.8.01.7 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 10.002,25 | 34.997,75 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 1.691.671,22 | 5.067.114,13 | 5.132.885,87 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 1.510.424,45 | 4.548.774,15 | 4.601.225,85 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 1.510.424,45 | 4.548.774,15 | 4.601.225,85 |
| 1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 850.000,00 | 850.000,00 | 141.186,28 | 410.627,18 | 439.372,82 |
| 1.7.1.8.02.4.1 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P | 850.000,00 | 850.000,00 | 141.186,28 | 410.627,18 | 439.372,82 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.060,49 | 107.712,80 | 92.287,20 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.060,49 | 107.712,80 | 92.287,20 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | 3.172.000,00 | 3.172.000,00 | 532.170,08 | 1.203.029,89 | 1.968.970,11 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 2.595.000,00 | 2.595.000,00 | 461.495,24 | 922.045,26 | 1.672.954,74 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 2.595.000,00 | 2.595.000,00 | 461.495,24 | 922.045,26 | 1.672.954,74 |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 280.000,00 | 280.000,00 | 40.688,72 | 101.380,43 | 178.619,57 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | 280.000,00 | 280.000,00 | 40.688,72 | 101.380,43 | 178.619,57 |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 107.000,00 | 107.000,00 | 16.549,48 | 42.373,70 | 64.626,30 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 107.000,00 | 107.000,00 | 16.549,48 | 42.373,70 | 64.626,30 |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.436,64 | 40.309,92 | 49.690,08 |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.436,64 | 40.309,92 | 49.690,08 |
| 1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 96.920,58 | 3.079,42 |
| 1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 96.920,58 | 3.079,42 |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 218.275,01 | 701.724,99 |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 77.462,00 | 792.538,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 77.462,00 | 792.538,00 |
| 1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 140.813,01 | -90.813,01 |
| 1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 140.813,01 | -90.813,01 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 3.729.120,00 | 3.729.120,00 | 120.245,08 | 465.560,43 | 3.263.559,57 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 245.000,00 | 245.000,00 | 47.408,86 | 152.524,92 | 92.475,08 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 245.000,00 | 245.000,00 | 47.408,86 | 152.524,92 | 92.475,08 |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 315.100,00 | 315.100,00 | 52.455,00 | 110.881,20 | 204.218,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 315.100,00 | 315.100,00 | 52.455,00 | 110.881,20 | 204.218,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.734,80 | 41.837,00 | 68.163,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.434,40 | 8.586,00 | 11.414,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -  FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.308,80 | 43.272,00 | 76.728,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 3.100,00 | 3.100,00 | 551,20 | 1.378,00 | 1.722,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.504,20 | 13.504,20 | 46.495,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 921,60 | 2.304,00 | -304,00 |
| 1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 177.000,00 | 177.000,00 | 20.381,22 | 40.762,44 | 136.237,56 |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal | 177.000,00 | 177.000,00 | 20.381,22 | 40.762,44 | 136.237,56 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  INFANTIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.772,28 | 3.544,56 | 16.455,44 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE  FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.079,78 | 28.159,56 | 91.840,44 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO | 37.000,00 | 37.000,00 | 4.529,16 | 9.058,32 | 27.941,68 |
| 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.992.020,00 | 2.992.020,00 | 0,00 | 161.391,87 | 2.830.628,13 |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 2.992.020,00 | 2.992.020,00 | 0,00 | 161.391,87 | 2.830.628,13 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. Da Educação Básica - FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 459.860,00 | 459.860,00 | 75.292,68 | 166.524,44 | 293.335,56 |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 459.860,00 | 459.860,00 | 75.292,68 | 166.524,44 | 293.335,56 |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 459.860,00 | 459.860,00 | 75.292,68 | 166.524,44 | 293.335,56 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.189.200,00 | 5.189.200,00 | 853.620,31 | 2.423.902,67 | 2.765.297,33 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M | 5.189.200,00 | 5.189.200,00 | 853.620,31 | 2.423.902,67 | 2.765.297,33 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 4.219.200,00 | 4.219.200,00 | 697.847,23 | 2.243.097,42 | 1.976.102,58 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 624.664,29 | 2.092.501,02 | 1.907.498,98 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 624.664,29 | 2.092.501,02 | 1.907.498,98 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 780.830,33 | 2.588.603,14 | 2.411.396,86 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -156.166,04 | -496.102,12 | -503.897,88 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 216.000,00 | 216.000,00 | 72.570,18 | 148.806,00 | 67.194,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal | 216.000,00 | 216.000,00 | 72.570,18 | 148.806,00 | 67.194,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 90.712,73 | 186.007,51 | 83.992,49 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -54.000,00 | -54.000,00 | -18.142,55 | -37.201,51 | -16.798,49 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.200,00 | 3.200,00 | 612,76 | 1.790,40 | 1.409,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.200,00 | 3.200,00 | 612,76 | 1.790,40 | 1.409,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | 4.000,00 | 765,95 | 2.238,00 | 1.762,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -800,00 | -800,00 | -153,19 | -447,60 | -352,40 |
| 1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.388,85 | 34.421,02 | 145.578,98 |
| 1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.388,85 | 34.421,02 | 145.578,98 |
| 1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.388,85 | 34.421,02 | 145.578,98 |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 790.000,00 | 790.000,00 | 146.384,23 | 146.384,23 | 643.615,77 |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.682,88 | 5.682,88 | 344.317,12 |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.682,88 | 5.682,88 | 344.317,12 |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 130.000,00 | 130.000,00 | 139.223,70 | 139.223,70 | -9.223,70 |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 139.223,70 | 139.223,70 | -9.223,70 |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 310.000,00 | 310.000,00 | 1.477,65 | 1.477,65 | 308.522,35 |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 310.000,00 | 310.000,00 | 1.477,65 | 1.477,65 | 308.522,35 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 1.244.117,09 | 3.772.990,29 | 2.487.009,71 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 1.244.117,09 | 3.772.990,29 | 2.487.009,71 |
| 1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 1.244.117,09 | 3.772.990,29 | 2.487.009,71 |
| 1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 1.244.117,09 | 3.772.990,29 | 2.487.009,71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 1.244.117,09 | 3.772.990,29 | 2.487.009,71 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 49.000,00 | 49.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 44.187,47 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 39.000,00 | 39.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 34.187,47 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 25.187,47 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 25.187,47 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 25.187,47 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 309,52 | 4.812,53 | 25.187,47 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 Receitas de Capital | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 267.462,00 | 267.462,00 | 1.197.538,00 |
| Total Receitas | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 7.158.733,46 | 20.845.912,79 | 30.604.087,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Despesas | | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (f)  = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a  Liquidar (f-j) | Pago até Bimestre (g) | Inscrição de RP não Processado (i) |
| No Bimestre  (g) | Até Bimestre  (h) | No Bimestre  (i) | Até Bimestre  (j) |
| **3** | **Despesas Correntes** | 40.186.480,00 | 41.866.817,39 | 2.786.699,72 | 32.061.232,24 | 6.526.651,57 | 18.124.255,84 | 23.742.561,55 | 18.047.103,38 | 0,00 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.824.380,00 | 20.824.380,00 | 146.000,00 | 19.809.401,91 | 3.440.366,02 | 9.795.634,18 | 11.028.745,82 | 9.735.747,96 | 0,00 |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.824.380,00 | 20.824.380,00 | 146.000,00 | 19.809.401,91 | 3.440.366,02 | 9.795.634,18 | 11.028.745,82 | 9.735.747,96 | 0,00 |
| 319003 | PENSÕES | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.367,52 | 7.342,66 | 13.657,34 | 7.342,66 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -  PESSOAL CIVIL | 1.827.000,00 | 1.845.560,15 | 158.450,00 | 1.979.560,15 | 42.646,38 | 101.083,76 | 1.744.476,39 | 101.083,76 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  CIVIL | 15.181.000,00 | 15.162.439,85 | -12.450,00 | 14.282.439,85 | 2.808.799,83 | 8.199.639,89 | 6.962.799,96 | 8.139.753,67 | 0,00 |
| 319013 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 3.715.380,00 | 3.715.380,00 | 0,00 | 3.525.380,00 | 586.552,29 | 1.486.545,96 | 2.228.834,04 | 1.486.545,96 | 0,00 |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.021,91 | 0,00 | 1.021,91 | 58.978,09 | 1.021,91 | 0,00 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.357.100,00 | 21.037.437,39 | 2.640.699,72 | 12.251.830,33 | 3.086.285,55 | 8.328.621,66 | 12.708.815,73 | 8.311.355,42 | 0,00 |
| 3350 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 88.000,00 | 88.000,00 | 14.076,00 | 35.412,00 | 4.004,00 | 9.440,00 | 78.560,00 | 9.440,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 | 14.076,00 | 35.412,00 | 4.004,00 | 9.440,00 | 78.560,00 | 9.440,00 | 0,00 |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.269.100,00 | 20.949.437,39 | 2.626.623,72 | 12.216.418,33 | 3.082.281,55 | 8.319.181,66 | 12.630.255,73 | 8.301.915,42 | 0,00 |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 173.500,00 | 221.500,00 | 10.144,20 | 35.502,80 | 10.144,20 | 35.502,80 | 185.997,20 | 35.152,80 | 0,00 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 19.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.960.100,00 | 5.947.781,00 | 956.034,69 | 2.853.988,40 | 932.152,44 | 2.296.020,51 | 3.651.760,49 | 2.287.214,27 | 0,00 |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E  OUTROS | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA | 369.500,00 | 425.750,00 | 19.385,56 | 106.968,02 | 21.565,20 | 96.547,66 | 329.202,34 | 96.547,66 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 1.152,95 | 0,00 | 1.152,95 | 59.847,05 | 1.152,95 | 0,00 |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 70.500,00 | 130.500,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  FÍSICA | 1.949.500,00 | 2.007.281,00 | 110.948,00 | 1.203.038,00 | 171.796,00 | 650.879,00 | 1.356.402,00 | 650.879,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA | 9.933.500,00 | 11.422.036,39 | 1.514.106,28 | 7.445.004,26 | 1.841.778,14 | 4.887.835,77 | 6.534.200,62 | 4.883.125,77 | 0,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 56.308,64 | 168.779,07 | 131.220,93 | 168.779,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  FÍSICAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.980,00 | 25.080,00 | 15.580,00 | 20.280,00 | 19.720,00 | 16.880,00 | 0,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.000,00 | 97.089,00 | 524,99 | 51.169,60 | 2.956,93 | 51.169,60 | 45.919,40 | 51.169,60 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 28.014,30 | 0,00 | 28.014,30 | 126.985,70 | 28.014,30 | 0,00 |
| **4** | **Despesas de Capital** | 11.063.520,00 | 9.383.182,61 | 60.000,00 | 1.720.862,55 | 212.337,27 | 547.286,90 | 8.835.895,71 | 546.109,90 | 0,00 |
| 44 | INVESTIMENTO | 10.263.520,00 | 8.583.182,61 | 0,00 | 910.862,55 | 138.679,13 | 342.145,44 | 8.241.037,17 | 340.968,44 | 0,00 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.263.520,00 | 8.583.182,61 | 0,00 | 910.862,55 | 138.679,13 | 342.145,44 | 8.241.037,17 | 340.968,44 | 0,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.963.080,00 | 5.323.120,00 | 0,00 | 862.204,34 | 131.040,53 | 299.950,23 | 5.023.169,77 | 299.950,23 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.300.440,00 | 3.260.062,61 | 0,00 | 48.658,21 | 7.638,60 | 42.195,21 | 3.217.867,40 | 41.018,21 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 73.658,14 | 205.141,46 | 544.858,54 | 205.141,46 | 0,00 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 73.658,14 | 205.141,46 | 544.858,54 | 205.141,46 | 0,00 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL  RESGATADO | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 73.658,14 | 205.141,46 | 544.858,54 | 205.141,46 | 0,00 |
| **9** | **Reserva de Contigência** | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 2.846.699,72 | 33.782.094,79 | 6.738.988,84 | 18.671.542,74 | 32.778.457,26 | 18.593.213,28 | 0,00 |

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***

Prefeito Municipal

***MARIA APARECIDA BESERRA MOURA***

Controladora

***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**334DD425

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 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 UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Bimestre: MAIO-JUNHO/2019** | | | | | | | | | | Exercício: **2019** | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % (e/total e) | % (e/a) | A Liquidar (c-e) | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | A Pagar (e-g) |
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre  (d) | Até Bimestre (e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.921.000,00 | 1.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.921.000,00 | 1.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 13.582.520,00 | 15.232.520,00 | 1.235.184,15 | 13.079.413,30 | 2.474.368,48 | 6.218.776,07 | 33,31 | 123,59 | 6.860.637,23 | 2.476.344,39 | 6.218.426,07 | 350,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.008.100,00 | 12.658.100,00 | 754.113,15 | 11.009.476,29 | 2.126.115,34 | 5.097.654,85 | 27,30 | 40,27 | 5.911.821,44 | 2.128.091,25 | 5.097.304,85 | 350,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.442.500,00 | 2.442.500,00 | 481.071,00 | 1.945.327,01 | 329.179,89 | 1.068.945,83 | 5,73 | 43,76 | 876.381,18 | 329.179,89 | 1.068.945,83 | 0,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 131.920,00 | 131.920,00 | 0,00 | 124.610,00 | 19.073,25 | 52.175,39 | 0,28 | 39,55 | 72.434,61 | 19.073,25 | 52.175,39 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.435.360,00 | 1.435.360,00 | 100.252,07 | 938.274,17 | 167.011,27 | 426.474,96 | 2,28 | 62,07 | 511.799,21 | 153.139,73 | 411.781,72 | 14.693,24 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 553.500,00 | 553.500,00 | 6.935,90 | 482.860,24 | 76.183,65 | 203.763,79 | 1,09 | 36,81 | 279.096,45 | 76.183,65 | 203.763,79 | 0,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 881.860,00 | 881.860,00 | 93.316,17 | 455.413,93 | 90.827,62 | 222.711,17 | 1,19 | 25,25 | 232.702,76 | 76.956,08 | 208.017,93 | 14.693,24 |
| 10 | SAÚDE | 13.610.000,00 | 12.110.000,00 | 1.047.084,54 | 8.788.811,58 | 1.757.133,72 | 4.868.768,00 | 26,08 | 185,11 | 3.920.043,58 | 1.731.591,41 | 4.805.481,78 | 63.286,22 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.556.000,00 | 4.666.000,00 | 532.600,96 | 3.681.356,00 | 838.846,56 | 2.083.836,87 | 11,16 | 44,66 | 1.597.519,13 | 779.147,32 | 2.024.137,63 | 59.699,24 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.289.000,00 | 4.143.300,00 | 329.643,28 | 2.309.839,68 | 541.509,58 | 1.540.182,61 | 8,25 | 37,17 | 769.657,07 | 574.925,89 | 1.536.782,61 | 3.400,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.658.000,00 | 3.193.700,00 | 84.680,30 | 2.621.705,90 | 346.018,79 | 1.173.558,51 | 6,29 | 36,75 | 1.448.147,39 | 346.009,41 | 1.173.371,53 | 186,98 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 107.000,00 | 107.000,00 | 100.160,00 | 175.910,00 | 30.758,79 | 71.190,01 | 0,38 | 66,53 | 104.719,99 | 31.508,79 | 71.190,01 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 12.345.120,00 | 12.345.120,00 | 398.610,50 | 7.413.214,70 | 1.830.800,53 | 5.240.008,50 | 28,06 | 158,52 | 2.173.206,20 | 1.830.800,53 | 5.240.008,50 | 0,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 414.100,00 | 414.100,00 | 65.361,02 | 110.481,32 | 79.635,77 | 110.373,32 | 0,59 | 26,65 | 108,00 | 79.635,77 | 110.373,32 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.547.440,00 | 8.547.440,00 | 223.559,29 | 7.080.576,83 | 1.672.806,84 | 4.956.555,59 | 26,55 | 57,99 | 2.124.021,24 | 1.672.806,84 | 4.956.555,59 | 0,00 |
| 362 | ENSINO MÉDIO | 327.000,00 | 327.000,00 | 73.909,32 | 106.816,45 | 40.234,76 | 67.500,04 | 0,36 | 20,64 | 39.316,41 | 40.234,76 | 67.500,04 | 0,00 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 0,07 | 41,67 | 4.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFATIL | 2.204.580,00 | 2.204.580,00 | 27.527,02 | 86.306,41 | 26.369,31 | 80.545,86 | 0,43 | 3,65 | 5.760,55 | 26.369,31 | 80.545,86 | 0,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 2.926,00 | 0,00 | 2.926,00 | 0,02 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 2.926,00 | 0,00 |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 758.500,00 | 758.500,00 | 6.753,85 | 9.607,69 | 6.753,85 | 9.607,69 | 0,05 | 1,27 | 0,00 | 6.753,85 | 9.607,69 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 1.045.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 422.411,83 | 0,00 | 422.411,83 | 2,26 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 422.411,83 | 0,00 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.045.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 422.411,83 | 0,00 | 422.411,83 | 2,26 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 422.411,83 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.421.000,00 | 3.321.000,00 | 13.843,45 | 1.357.823,65 | 162.503,31 | 580.249,49 | 3,11 | 36,08 | 777.574,16 | 162.503,31 | 580.249,49 | 0,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.220.000,00 | 1.745.250,98 | 0,00 | 119.899,61 | 0,00 | 119.899,61 | 0,64 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 119.899,61 | 0,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.201.000,00 | 1.575.749,02 | 13.843,45 | 1.237.924,04 | 162.503,31 | 460.349,88 | 2,47 | 29,21 | 777.574,16 | 162.503,31 | 460.349,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | SANEAMENTO | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % (e/total e) | % (e/a) | A Liquidar (c-e) | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | A Pagar (e-g) |
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | ABASTECIMENTO | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 35.906,00 | 578.202,60 | 198.005,00 | 444.046,60 | 2,38 | 82,34 | 134.156,00 | 198.005,00 | 444.046,60 | 0,00 |
| 605 | ABASTECIMENTO | 230.000,00 | 260.000,00 | 21.830,00 | 143.290,00 | 33.930,00 | 101.210,00 | 0,54 | 38,93 | 42.080,00 | 33.930,00 | 101.210,00 | 0,00 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.286,60 | 0,00 | 1.286,60 | 0,01 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 1.286,60 | 0,00 |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 903.000,00 | 873.000,00 | 14.076,00 | 433.626,00 | 164.075,00 | 341.550,00 | 1,83 | 39,12 | 92.076,00 | 164.075,00 | 341.550,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 270.000,00 | 230.040,00 | 8.394,15 | 53.043,15 | 4.044,79 | 15.307,81 | 0,08 | 6,65 | 37.735,34 | 4.044,79 | 15.307,81 | 0,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 270.000,00 | 230.040,00 | 8.394,15 | 53.043,15 | 4.044,79 | 15.307,81 | 0,08 | 6,65 | 37.735,34 | 4.044,79 | 15.307,81 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 192.000,00 | 281.960,00 | 7.424,86 | 78.541,90 | 11.150,96 | 71.117,04 | 0,38 | 30,66 | 7.424,86 | 11.150,96 | 71.117,04 | 0,00 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 192.000,00 | 231.960,00 | 7.424,86 | 78.541,90 | 11.150,96 | 71.117,04 | 0,38 | 30,66 | 7.424,86 | 11.150,96 | 71.117,04 | 0,00 |
| 813 | LAZER | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.072.357,91 | 133.970,78 | 384.382,44 | 2,06 | 32,71 | 687.975,47 | 133.970,78 | 384.382,44 | 0,00 |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.072.357,91 | 133.970,78 | 384.382,44 | 2,06 | 32,71 | 687.975,47 | 133.970,78 | 384.382,44 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 2.846.699,72 | 33.782.094,79 | 6.738.988,84 | 18.671.542,74 | 100,00 | 762,44 | 15.110.552,05 | 6.701.550,90 | 18.593.213,28 | 78.329,46 |

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***

Prefeito Municipal

***MARIA APARECIDA BESERRA MOURA***

Controladora

***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**4BEEF620

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2019** |
| **Período de Referência: jul/2018 a jun/2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução daReceira Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total  (Últimos 12 Meses) | Previsão  Atualizada Exercício |
| jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.160.641,25 | 3.589.127,67 | 3.298.582,41 | 6.532.179,63 | 3.821.322,17 | 5.504.329,53 | 4.003.879,19 | 3.987.869,95 | 3.422.355,15 | 3.677.783,66 | 3.910.317,38 | 3.672.138,72 | 49.580.526,71 | 55.137.255,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 91.749,94 | 126.873,03 | 107.203,67 | 170.862,11 | 93.264,95 | 170.881,64 | 164.222,89 | 109.017,37 | 118.701,53 | 131.108,05 | 120.267,28 | 107.502,15 | 1.511.654,61 | 1.496.000,00 |
| Contribuições | 26.043,94 | 27.635,02 | 26.784,02 | 30.976,46 | 31.028,31 | 31.009,32 | 31.746,61 | 27.537,37 | 0,00 | 58.579,02 | 28.734,66 | 28.150,76 | 348.225,49 | 359.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.546,43 | 11.305,65 | 8.071,55 | 9.672,00 | 10.778,10 | 12.428,48 | 12.904,95 | 12.833,09 | 11.535,06 | 12.530,53 | 12.352,54 | 9.946,35 | 131.904,73 | 74.000,00 |
| 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 | 42.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.035.300,94 | 3.423.313,97 | 3.156.523,17 | 6.320.669,06 | 3.686.250,81 | 5.281.270,92 | 3.792.802,66 | 3.837.212,45 | 3.291.602,93 | 3.475.050,43 | 3.748.857,96 | 3.526.334,88 | 47.575.190,18 | 53.117.255,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,17 | 2.202,08 | 1.269,67 | 515,63 | 515,63 | 104,94 | 204,58 | 13.551,70 | 49.000,00 |
| IRRF | -33.279,74 | -38.144,34 | -38.649,59 | -41.221,99 | -40.158,28 | -38.919,73 | -71.604,12 | -41.162,53 | -43.693,28 | -45.247,46 | -46.658,94 | -47.956,12 | -526.696,12 | 0,00 |
| IRRF | -33.279,74 | -38.144,34 | -38.649,59 | -41.221,99 | -40.158,28 | -38.919,73 | -71.604,12 | -41.162,53 | -43.693,28 | -45.247,46 | -46.658,94 | -47.956,12 | -526.696,12 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -269.381,36 | -287.572,74 | -245.753,17 | -283.315,68 | -310.944,42 | -371.344,09 | -357.491,71 | -395.727,70 | -323.093,79 | -328.395,42 | -372.843,21 | -318.341,43 | -3.864.204,72 | -5.152.255,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -269.381,36 | -287.572,74 | -245.753,17 | -283.315,68 | -310.944,42 | -371.344,09 | -357.491,71 | -395.727,70 | -323.093,79 | -328.395,42 | -372.843,21 | -318.341,43 | -3.864.204,72 | -5.152.255,00 |
| Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II) | 3.857.980,15 | 3.263.410,59 | 3.014.179,65 | 6.207.641,96 | 3.470.219,47 | 5.094.065,71 | 3.574.783,36 | 3.550.979,72 | 3.055.568,08 | 3.304.140,78 | 3.490.815,23 | 3.305.841,17 | 45.189.625,87 | 49.985.000,00 |

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***

Prefeito Municipal

***MARIA APARECIDA BESERRA MOURA***

Controladora

***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**60DD607A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

[www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/60DD607A/03AOLTBLSG-DT0rKXEFB13XAMoz8J9yKY21RUvKMaH9YcnkxgpYHxXwNCaOCwgKGTT-0iCih\_wcGYanGVMY4UXSitKk8KqbEP6j-oCV4pDuoooZYLNMV](http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/60DD607A/03AOLTBLSG-DT0rKXEFB13XAMoz8J9yKY21RUvKMaH9YcnkxgpYHxXwNCaOCwgKGTT-0iCih_wcGYanGVMY4UXSitKk8KqbEP6j-oCV4pDuoooZYLNMV)… 1/1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 04**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Bimestre: MAIO-JUNHO/2019** | | Exercício: **2019** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre  2019 | Até o Bimestre  2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS  EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS | |
| Até o  Bimestre 2019 | Até o  Bimestre 2018 | Até o  Bimestre 2019 | Até o  Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V +  VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | **PERÍODO DE REFERÊNCIA** | |
| **Exercício** | **Exercício Anterior** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***

Prefeito Municipal

***MARIA APARECIDA BESERRA MOURA***

Controladora SEC.

***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***

Mun. de Finanças e Planejamento

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**2B26D864

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 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 UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 06**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXO 06 | | Poder/Órgão: |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA |
| Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal | | Bimestre de Referência: |
| 03/2019 |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | em Reais |
| ACIMA DE LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 |
| RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 49.943.000,00 | 20578450.79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria | 1.496.000,00 | 750819.27 |
| IPTU | 40.000,00 | 6894.12 |
| ISS | 800.000,00 | 315752.00 |
| ITBI | 30.000,00 | 16080.39 |
| IRRF | 550.000,00 | 405004.68 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 76.000,00 | 7088.08 |
| Contribuições | 359.000,00 | 174748.42 |
| Receita Patrimonial | 74.000,00 | 72102.52 |
| Aplicações Financeiras(II) | 71.000,00 | 72102.52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 0.00 |
| Transferências Correntes | 47.965.000,00 | 19575968.05 |
| Cota-Parte do FPM | 21.778.775,00 | 7808880.01 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.000.000,00 | 2588603.14 |
| Cota-Parte do IPVA | 270.000,00 | 186007.51 |
| Cota-Parte do ITR | 2.500,00 | 1830.96 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.000,00 | 0.00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 2238.00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.460.000,00 | 3772990.29 |
| Outras Transferências Correntes | 14.443.725,00 | 5215418.14 |
| Demais Receitas Correntes | 49.000,00 | 4812.53 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0.00 |
| Receitas Correntes Restantes | 49.000,00 | 4812.53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) | 49.872.000,00 | 20506348.27 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 1.465.000,00 | 267462.00 |
| Operações de Crédito(VI) | 0,00 | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0.00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 | 0,00 | 0.00 |
| Transferências de Capital | 1.465.000,00 | 267462.00 |
| Convênios | 1.465.000,00 | 267462.00 |
| 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) | 1.465.000,00 | 267462.00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 51.337.000,00 | 20773810.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS  (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS  (b) | RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS | |
| LIQUIDADOS | PAGOS  (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.866.817,39 | 32.061.232,24 | 18.124.255,84 | 18.047.103,38 | 438.202,33 | 131.108,39 | 131.108,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.824.380,00 | 19.809.401,91 | 9.795.634,18 | 9.735.747,96 | 310.205,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.037.437,39 | 12.251.830,33 | 8.328.621,66 | 8.311.355,42 | 127.996,53 | 131.108,39 | 131.108,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV) | 41.861.817,39 | 32.061.232,24 | 18.124.255,84 | 18.047.103,38 | 438.202,33 | 131.108,39 | 131.108,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 9.383.182,61 | 1.720.862,55 | 547.286,90 | 546.109,90 | 25.360,00 | 798.370,52 | 798.370,52 |
| Investimentos | 8.583.182,61 | 910.862,55 | 342.145,44 | 340.968,44 | 25.360,00 | 798.370,52 | 798.370,52 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 750.000,00 | 750.000,00 | 205.141,46 | 205.141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX ) | 8.633.182,61 | 970.862,55 | 342.145,44 | 340.968,44 | 25.360,00 | 798.370,52 | 798.370,52 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 50.695.000,00 | 33.032.094,79 | 18.466.401,28 | 18.388.071,82 | 463.562,33 | 929.478,91 | 929.478,91 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXa - (XXIIIa + XXIIIb + XXXc)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.478,91 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 581.199,15 | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | | | | 0,00 | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | 992,70 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | | | | (179.685,80) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2018  (a) | Até o Bimestre/2019  (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 8.470.893,61 | 8.265.752,15 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 5.797.274,19 | 6.158.506,90 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.797.274,19 | 6.158.506,90 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.260.859,57 | 6.158.938,16 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 463.585,38 | 431,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX) | 2.673.619,42 | 2.107.245,25 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa) | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2019 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII)= (XXXa - XXXb) | 463.154,12 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | (462,59) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | (462,00) | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícos Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**78A5EAEB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 07**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | Exercício:**2019** |
| **Bimestre: MAIO-JUNHO/2019** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo(b) |
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2018 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA | 0,00 | 463.993,63 | 463.562,33 | 0,04 | 431,26 | 1.794.811,13 | 1.149.231,96 | 929.478,91 | 929.478,91 | 2.980,96 | 2.011.583,22 | 2.012.014,48 |
| Total | 0,00 | 463.993,63 | 463.562,33 | 0,04 | 431,26 | 1.794.811,13 | 1.149.231,96 | 929.478,91 | 929.478,91 | 2.980,96 | 2.011.583,22 | 2.012.014,48 |

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***

Prefeito Municipal

***MARIA APARECIDA BESERRA MOURA***

Controladora

***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**64F7B87E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

[www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/64F7B87E/03AOLTBLQuCbdHiRfsieZrSO0kwF2m6h8uBqDEStRkC9zKhyD3eADNJbNopUJ1uX5xzJk0RwQNVY1tSwz8dtJNPg2Qyrv86EML63wI-K51MjtcPYOBUjv9wN0](http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/64F7B87E/03AOLTBLQuCbdHiRfsieZrSO0kwF2m6h8uBqDEStRkC9zKhyD3eADNJbNopUJ1uX5xzJk0RwQNVY1tSwz8dtJNPg2Qyrv86EML63wI-K51MjtcPYOBUjv9wN0)… 1/1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 11 | Poder/Órgão : | | | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com | PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA | | | |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE | Bimestre de Referência: | | | |
| 03/2019 | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72) | | | | Em Reais |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre  (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.461.000,00 | 1.461.000,00 | 749.459,82 | 51,30 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.544,40 | 15,54 |
| 1.1.1- IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.894,12 | 17,24 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.650,28 | 11,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 38.000,00 | 38.000,00 | 16.080,39 | 42,32 |
| 1.2.1- ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.080,39 | 53,60 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 818.000,00 | 818.000,00 | 319.830,35 | 39,10 |
| 1.3.1- ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 315.752,00 | 39,47 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.078,35 | 22,66 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 550.000,00 | 550.000,00 | 405.004,68 | 73,64 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.061.275,00 | 27.061.275,00 | 10.587.559,62 | 39,12 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.778.775,00 | 21.778.775,00 | 7.808.880,01 | 35,86 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.478.775,00 | 20.478.775,00 | 7.808.880,01 | 38,13 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.588.603,14 | 51,77 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.238,00 | 55,95 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.830,96 | 73,24 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 186.007,51 | 68,89 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.522.275,00 | 28.522.275,00 | 11.337.019,44 | 39,75 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.735.120,00 | 3.735.120,00 | 466.777,85 | 12,50 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 245.000,00 | 245.000,00 | 152.524,92 | 62,26 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 315.100,00 | 315.100,00 | 110.881,20 | 35,19 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 177.000,00 | 177.000,00 | 40.762,44 | 23,03 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 2.992.020,00 | 2.992.020,00 | 161.391,87 | 5,39 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.217,42 | 20,29 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 139.223,70 | 107,10 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 130.000,00 | 130.000,00 | 139.223,70 | 107,10 |
| 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) | 3.865.120,00 | 3.865.120,00 | 606.001,55 | 15,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre  (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.152.255,00 | 5.152.255,00 | 2.095.893,26 | 40,68 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.095.755,00 | 4.095.755,00 | 1.561.775,84 | 38,13 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 496.102,12 | 49,61 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 800,00 | 800,00 | 447,60 | 55,95 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5)) | 500,00 | 500,00 | 366,19 | 73,24 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 54.000,00 | 54.000,00 | 37.201,51 | 68,89 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 3.775.751,27 | 58,36 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 3.772.990,29 | 60,27 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.760,98 | 27,61 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.107.745,00 | 1.107.745,00 | 1.677.097,03 | 151,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (i) |
| Até o Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %  (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 100,00 | 3.391.428,05 | 61,77 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 100,00 | 3.391.428,05 | 61,77 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 100,00 | 384.323,22 | 39,22 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 100,00 | 384.323,22 | 39,22 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 100,00 | 3.775.751,27 | 58,36 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | 3.775.751,27 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)% | 89,82 |
| 19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)% | 10,18 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | 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 DE <EXERCÍCIO> | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS  EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS  (i) |
| Até o  Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 301.000,00 | 785.000,00 | 73.440,43 | 9,36 | 59.551,74 | 7,59 | 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 | 301.000,00 | 785.000,00 | 73.440,43 | 9,36 | 59.551,74 | 7,59 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 301.000,00 | 785.000,00 | 73.440,43 | 9,36 | 59.551,74 | 7,59 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.054.000,00 | 10.544.000,00 | 9.817.384,02 | 93,11 | 4.223.860,62 | 40,06 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 100,00 | 3.775.751,27 | 58,36 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.584.000,00 | 4.074.000,00 | 3.347.384,02 | 82,16 | 448.109,35 | 11,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 327.000,00 | 327.000,00 | 106.816,45 | 32,67 | 67.500,04 | 20,64 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.500,00 | 55,00 | 12.500,00 | 41,67 | 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 | 1.241.500,00 | 1.176.960,00 | 500.953,73 | 42,56 | 493.528,87 | 41,93 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  (22+23+24+25+26+27) | 12.953.500,00 | 12.862.960,00 | 10.515.094,63 | 81,75 | 4.856.941,27 | 37,76 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12) | 1.677.097,03 |

|  |  |
| --- | --- |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34) | 1.677.097,03 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35)) | 2.606.315,33 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 22,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | | DESPESAS | | INSCRITAS EM |
| ENSINO | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | RESTOS APAGAR |
|  |  | (d) | Até o | % | Até o | % | NÃO |
|  |  |  | Bimestre | (f)= | Bimestre | (h)= | PROCESSADOS (i) |
|  |  |  | (e) | (e/d)x100 | (g) | (g/d)x100 |  |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 245.000,00 | 245.000,00 | 86.586,33 | 35,34 | 85.436,33 | 34,87 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.270.120,00 | 3.523.120,00 | 223.522,96 | 6,34 | 180.185,43 | 5,11 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA  FINANCIAMENTO DO | 3.515.120,00 | 3.768.120,00 | 310.109,29 | 8,23 | 265.621,76 | 7,05 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42) | 16.468.620,00 | 16.631.080,00 | 10.825.203,92 | 65,09 | 5.122.563,03 | 30,80 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**1CD3E950

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 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 UPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RREO 3º BIMESTRE 2019 - ANEXO 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 12 | Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA | | | |
| Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Bimestre de Referência: 03/2019 | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35) | | | | em Reais |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.461.000,00 | 1.461.000,00 | 749.459,82 | 51,30 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.894,12 | 17,24 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.080,39 | 53,60 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 315.752,00 | 39,47 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 550.000,00 | 550.000,00 | 405.004,68 | 73,64 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.728,63 | 24,91 |
| 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) | 25.761.275,00 | 25.761.275,00 | 10.587.559,62 | 41,10 |
| Cota-Parte FPM | 20.478.775,00 | 20.478.775,00 | 7.808.880,01 | 38,13 |
| Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.830,96 | 73,24 |
| Cota-Parte IPVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 186.007,51 | 68,89 |
| Cota-Parte ICMS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.588.603,14 | 51,77 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.238,00 | 55,95 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 27.222.275,00 | 27.222.275,00 | 11.337.019,44 | 41,65 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.107.000,00 | 4.107.000,00 | 1.435.032,77 | 34,94 |
| Provenientes da União | 4.092.000,00 | 4.092.000,00 | 1.421.304,90 | 34,73 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.727,87 | 91,52 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.682,88 | 1,62 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.457.000,00 | 4.457.000,00 | 1.440.715,65 | 32,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Bimestre  (f) | %  (f/e)x100 | Até o Bimestre  (g) | % (g/e)  x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.471.000,00 | 4.471.000,00 | 8.780.663,58 | 196,39 | 4.867.083,00 | 108,86 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.242.000,00 | 3.242.000,00 | 5.152.000,00 | 158,91 | 2.212.664,77 | 68,25 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.229.000,00 | 1.229.000,00 | 3.628.663,58 | 295,25 | 2.654.418,23 | 215,98 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.998.000,00 | 1.498.000,00 | 8.148,00 | 0,54 | 1.685,00 | 0,11 | 0,00 |
| Investimentos | 2.998.000,00 | 1.498.000,00 | 8.148,00 | 0,54 | 1.685,00 | 0,11 | 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 DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 7.469.000,00 | 5.969.000,00 | 8.788.811,58 | 147,24 | 4.868.768,00 | 81,57 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DEPESAS  EMPENHADAS | | DEPESAS  LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| Até o  Bimestre (h) | %  (h/Vf)x100 | Até o  Bimestre (i) | %  (i/IVg) x100 |
| 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 | 4.107.000,00 | 3.997.000,00 | 7.183.446,61 | 179,72 | 3.263.403,03 | 81,65 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde | 4.107.000,00 | 3.997.000,00 | 7.183.446,61 | 179,72 | 3.263.403,03 | 81,65 | 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 INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE  FINANCEIRA | 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 COM NÃO COMPUTADAS(V) | 4.107.000,00 | 3.997.000,00 | 7.183.446,61 | 179,72 | 3.263.403,03 | 81,65 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 3.362.000,00 | 1.972.000,00 | 1.605.364,97 | -32,48 | 1.605.364,97 | -0,08 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 14.16 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | -95,187.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE  CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS  /PRESCRITOS | PAGOS | A  PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO  LIMITE |
| Inscritos em 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2014 a 2010(Somatório) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º | 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 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(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 RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
| Saldo  Inicial | Despesas custeadas no exercício  de referência (k) | Saldo Final (Não  Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INIICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DEPESAS EMPENHADAS | | DEPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 95486.82 | 2.78 | 69656.74 | 13.92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 4378000.00 | 2247622.54 | 65.35 | 277715.60 | 55.50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1096430.04 | 31.88 | 153030.84 | 30.58 |
| TOTAL | 7139000.00 | 7139000.00 | 3439539.40 | 100.00 | 500403.18 | 100.00 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 209745.27 | 5.79 | 177020.02 | 16.15 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 4378000.00 | 2293925.60 | 63.34 | 594339.72 | 54.22 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1117910.58 | 30.87 | 324854.78 | 29.63 |
| TOTAL | 7139000.00 | 7139000.00 | 3621581.45 | 100.00 | 1096214.52 | 100.00 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 349057.02 | 9.20 | 298679.77 | 18.38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 2878000.00 | 2306005.90 | 60.75 | 857858.51 | 52.80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1140858.51 | 30.05 | 468079.81 | 28.81 |
| TOTAL | 7139000.00 | 5639000.00 | 3795921.43 | 100.00 | 1624618.09 | 100.00 |

**Publicado por:** Maria Helena da Costa Silva **Código Identificador:**2D5C9428

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2019. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>