

Dotação Atualizada	159.314.590,81
Despesas Empenhadas	146.053.859,73
Despesas Liquidadas	117.654.752,38
Despesas Pagas	110.224.316,77
Superávit Orçamentário	2.191.368,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	146.053.859,73
Despesas Liquidadas	117.654.752,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	133.773.455,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	10.507.315,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	4.399.163,28
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	6.108.151,76

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)	de Resultado Apurado (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.411.472,14	-46.915.280,27		-3.323,85
Resultado Primário	-5.430.750,00	-8.071.097,64		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Pagamento Bimestre	Até o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.894.916,90	1.992,09	4.668.493,75	2.224.431,06
Poder Legislativo	500,81	0,00	0,00	500,81
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.655.241,19	11.072,55	1.256.466,07	1.387.702,57
Poder Legislativo	54.544,08	0,00	0,00	54.544,08
TOTAL	9.605.202,98	13.064,64	5.924.959,82	3.667.178,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.715.767,41	25,00		21,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.956.945,60	60,00		72,57
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	17.835.657,49	15,00		35,21
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

ANA PAULA DE FARIAS

Contadora CRC/RN 011161/O-6

CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS PINHEIRO

Controladora Geral Do Município

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO

Prefeito

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:84665381

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO -5 BIMESTRE- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018							
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	19.745.340,00	19.745.340,00	1.934.787,43	9,80	11.788.960,90	59,71	7.956.379,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.000,00	116.000,00	26.556,95	22,89	171.326,78	147,70	-55.326,78

Impostos	114.000,00	114.000,00	26.556,95	23,30	171.326,78	150,29	-57.326,78
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	17.508,14	7,68	210.491,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	17.508,14	7,68	210.491,86
Receita Patrimonial	42.600,00	42.600,00	4.642,31	10,90	41.347,48	97,06	1.252,52
Valores Mobiliários	42.600,00	42.600,00	4.642,31	10,90	41.347,48	97,06	1.252,52
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	19.143.740,00	19.143.740,00	1.903.588,17	9,94	11.487.318,32	60,01	7.656.421,68
Transferências da União e de suas Entidades	13.999.550,00	13.999.550,00	1.146.249,85	8,19	7.528.565,25	53,78	6.470.984,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.097.950,00	2.097.950,00	251.209,38	11,97	1.196.460,34	57,03	901.489,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.046.240,00	3.046.240,00	506.128,94	16,61	2.762.292,73	90,68	283.947,27
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	71.460,18	35,73	128.539,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	71.460,18	47,64	78.539,82
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	0,00	434.260,00	11,82	3.238.740,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	0,00	434.260,00	11,89	3.218.740,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	229.320,00	10,82	1.890.680,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	204.940,00	44,07	260.060,00
Total Receitas	23.418.340,00	23.418.340,00	1.934.787,43	8,26	12.223.220,90	52,20	11.195.119,10

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	16.197.840,00	54.400,00	16.252.240,00	1.049.433,70	13.126.284,36	1.728.685,16	10.497.868,55	124,64	5.754.371,45	10.409.883,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.813.840,00	-17.600,00	9.796.240,00	430.000,00	9.036.461,51	1.159.846,36	7.224.097,26	73,74	2.572.142,74	7.146.210,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.360.000,00	72.000,00	6.432.000,00	619.433,70	4.089.822,85	568.838,80	3.273.771,29	50,90	3.158.228,71	3.263.673,13	0,00
Despesas de Capital	7.020.500,00	-54.400,00	6.966.100,00	195.652,91	1.100.426,34	145.797,34	857.359,24	35,96	6.108.740,76	743.827,82	0,00
INVESTIMENTO	5.987.500,00	25.600,00	6.013.100,00	195.652,91	792.121,50	145.797,34	687.375,35	11,43	5.325.724,65	573.843,93	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	773.000,00	-80.000,00	693.000,00	0,00	308.304,84	0,00	169.983,89	24,53	523.016,11	169.983,89	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	23.418.340,00	0,00	23.418.340,00	1.245.086,61	14.226.710,70	1.874.482,50	11.355.227,79	48,49	12.063.112,21	11.153.711,56	0,00
Superavit	867.993,11										
Total	12.223.220,90										

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:FOFA3DED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO - 5º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2018
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.730.340,00	11.788.960,90
Receitas Tributárias	116.000,00	171.326,78
IPTU	8.000,00	1.157,40
ISS	100.000,00	145.728,45
IBTI	6.000,00	800,00
IRRF	0,00	23.640,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	228.000,00	17.508,14
Receita Patrimonial Líquida	42.600,00	41.347,48
Aplicações Financeiras (II)	42.600,00	41.347,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.143.740,00	11.487.318,32
Cota-Parte do FPM	11.800.000,00	6.887.579,48
Cota-Parte do ICMS	1.530.000,00	1.411.836,22
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	62.358,06
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.121,99
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	1.134,32
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	1.785,40
Transferências do FUNDEB	3.046.240,00	2.762.292,73
Outras Transferências Correntes	2.680.500,00	359.210,12
Demais Receitas Correntes	200.000,00	71.460,18
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	71.460,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	19.687.740,00	11.747.613,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.673.000,00	434.260,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.653.000,00	434.260,00
Convênios	3.583.000,00	434.260,00
Outras Transferências de Capital	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	3.673.000,00	434.260,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.360.740,00	12.181.873,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (e)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.252.240,00	13.126.284,36	10.497.868,55	10.409.883,74	15.281,64	131.690,75	131.314,75
Pessoal e Encargos Sociais	9.796.240,00	9.036.461,51	7.224.097,26	7.146.210,61	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.432.000,00	4.089.822,85	3.273.771,29	3.263.673,13	15.281,64	131.690,75	131.314,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.228.240,00	13.126.284,36	10.497.868,55	10.409.883,74	15.281,64	131.690,75	131.314,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.966.100,00	1.100.426,34	857.359,24	743.827,82	0,00	146.930,23	146.930,23
Investimentos	6.013.100,00	792.121,50	687.375,35	573.843,93	0,00	146.930,23	146.930,23
Inversões Financeiras	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	693.000,00	308.304,84	169.983,89	169.983,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.273.100,00	792.121,50	687.375,35	573.843,93	0,00	146.930,23	146.930,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.701.340,00	13.918.405,86	11.185.243,90	10.983.727,67	15.281,64	278.620,98	278.244,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							904.619,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	23.360.740,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	904.619,13
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.746.058,54	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.275.314,40	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.275.314,40	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.470.744,14	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:6A893027

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO- 5º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2018		Exercício: 2018	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
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)	114.000,00	114.000,00	171.326,78	150,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	145.728,45	145,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	23.640,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.417.000,00	13.417.000,00	8.365.815,47	62,35
Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	6.887.579,48	58,36
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.121,99	112,19
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	62.358,06	77,94
Cota-Parte ICMS	1.530.000,00	1.530.000,00	1.411.836,22	92,27
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.134,32	113,43
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.785,40	35,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.531.000,00	13.531.000,00	8.537.142,25	63,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.110.500,00	2.110.500,00	1.463.638,89	69,35
Provenientes da União	1.645.500,00	1.645.500,00	1.258.698,89	76,49
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	465.000,00	465.000,00	204.940,00	44,07
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	2.110.500,00	2.110.500,00	1.463.638,89	69,35

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 Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.065.500,00	4.542.200,00	3.943.914,26	86,82	3.187.319,80	70,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.419.500,00	2.802.500,00	2.677.891,06	95,55	2.108.523,92	75,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.646.000,00	1.739.700,00	1.266.023,20	72,77	1.078.795,88	62,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	883.000,00	882.600,00	118.528,00	13,42	34.078,00	3,86	0,00
Investimentos	883.000,00	882.600,00	118.528,00	13,42	34.078,00	3,86	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)	4.948.500,00	5.424.800,00	4.062.442,26	74,88	3.221.397,80	59,38	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	2.110.500,00	2.110.500,00	1.463.638,89	69,35	1.463.638,89	69,35	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.110.500,00	2.110.500,00	1.463.638,89	69,35	1.463.638,89	69,35	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 A 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)	2.110.500,00	2.110.500,00	1.463.638,89	69,35	1.463.638,89	69,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.838.000,00	3.314.300,00	2.598.803,37	78,41	1.757.758,91	53,03	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) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							477.187,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESERITOS	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 PRESERITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos em 2015	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos em 2014	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos em 2013	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos em 2012	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos em 2011	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Preseritos 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					
	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	3.971.500,00	4.478.200,00	3.903.682,76	87,17	3.154.196,72	70,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	814.000,00	783.600,00	80.000,00	10,20	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	163.000,00	163.000,00	78.759,50	48,31	67.201,08	41,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.948.500,00	5.424.800,00	4.062.442,26	74,88	3.221.397,80	59,38	0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:AB4E71AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		Exercício: 2018		
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	114.000,00	114.000,00	171.326,78	150,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,46
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,46
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	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33
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	100.000,00	100.000,00	145.728,45	145,73
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	145.728,45	145,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	23.640,93	0,00
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	13.417.000,00	13.417.000,00	8.365.815,47	62,35
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	6.887.579,48	58,37
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	6.887.579,48	58,37
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	1.530.000,00	1.530.000,00	1.411.836,22	92,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.785,40	35,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.134,32	113,40
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.121,99	112,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	62.358,06	77,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.531.000,00	13.531.000,00	8.537.142,25	63,09
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	1.432.000,00	1.432.000,00	255.831,33	17,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	106.960,71	85,57
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	3.086,61	20,58
5.2 - Transferências do PNAE	151.500,00	151.500,00	97.103,20	64,09
5.4 - Transferências do PNATE	464.500,00	464.500,00	48.433,40	10,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	247,41	24,70
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	969,70	48,50
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	969,70	48,50
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)	1.434.000,00	1.434.000,00	256.801,03	17,91
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.683.400,00	2.683.400,00	1.603.296,01	59,75
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	1.307.717,01	55,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	306.000,00	306.000,00	282.367,06	92,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	357,00	35,70
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	158,91	79,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	224,38	112,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	12.471,65	77,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.061.240,00	3.061.240,00	2.763.140,39	90,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.036.240,00	3.036.240,00	2.712.441,61	89,34
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00	49.851,12	498,51
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	847,66	5,65

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	352.840,00	352.840,00	1.109.145,60	29,59
---	------------	------------	--------------	-------

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	1.833.744,00	2.102.744,00	2.073.554,72	98,61	1.857.972,92	88,36	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	252.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.581.744,00	2.085.744,00	2.073.554,72	99,42	1.857.972,92	89,08	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.222.496,00	1.263.804,64	1.126.630,97	89,15	1.022.996,02	80,95	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	216.000,00	45.000,00	11.361,30	25,25	9.336,60	20,75	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.006.496,00	1.218.804,64	1.115.269,67	91,51	1.013.659,42	83,17	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.056.240,00	3.366.548,64	3.200.185,69	95,06	2.880.968,94	85,58	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)								2.880.968,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								67,24
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%								37,02
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-4,26
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	976.500,00	199.500,00	26.276,52	13,17	23.490,50	11,77	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	976.500,00	199.500,00	26.276,52	13,17	23.490,50	11,77	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	468.000,00	62.000,00	11.361,30	18,32	9.336,60	15,06	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	508.500,00	137.500,00	14.915,22	10,85	14.153,90	10,29	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.577.240,00	4.281.400,00	3.936.530,56	91,94	3.436.479,86	80,27	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.588.240,00	3.304.548,64	3.188.824,39	96,50	2.871.632,34	86,90	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	989.000,00	976.851,36	747.706,17	76,54	564.847,52	57,82	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	17.640,00	17.640,00	100,00	17.640,00	100,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.593.740,00	4.498.540,00	3.980.447,08	88,48	3.477.610,36	77,31	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								1.109.145,60
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
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)								1.109.145,60
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								2.350.824,76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,53

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 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	125.000,00	139.350,00	117.602,46	84,39	100.149,29	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	1.424.000,00	1.401.200,00	226.032,97	16,13	203.042,17	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.549.000,00	1.540.550,00	343.635,43	22,31	303.191,46	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.142.740,00	6.039.090,00	4.324.082,51	71,60	3.780.801,82	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018(g)
45 - RESTO 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		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					342,16		0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.214.786,98		0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.215.914,97		0,00
48.1 - Orçamento do Exercício					2.215.914,97		0,00
48.1 - Restos a Pagar					0,00		0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					785,83		0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					0,00		0,00
51 - (+) Ajustes					7.832,00		0,00
51.1 Retenções					0,00		0,00
51.2 Conciliação Bancária					7.832,00		0,00

52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

7.832,00

0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:89FD0616

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO- 5º BIMESTRE - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		Exercício: 2018		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018				
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	114.000,00	114.000,00	171.326,78	150,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,46
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,46
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	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33
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	100.000,00	100.000,00	145.728,45	145,73
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	145.728,45	145,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	23.640,93	0,00
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	13.417.000,00	13.417.000,00	8.365.815,47	62,35
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	6.887.579,48	58,37
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	6.887.579,48	58,37
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	1.530.000,00	1.530.000,00	1.411.836,22	92,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.785,40	35,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.134,32	113,40
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.121,99	112,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	62.358,06	77,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.531.000,00	13.531.000,00	8.537.142,25	63,09
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	1.432.000,00	1.432.000,00	255.831,33	17,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	106.960,71	85,57
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	3.086,61	20,58
5.2 - Transferências do PNAE	151.500,00	151.500,00	97.103,20	64,09
5.4 - Transferências do PNATE	464.500,00	464.500,00	48.433,40	10,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	247,41	24,70
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	969,70	48,50
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	969,70	48,50
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)	1.434.000,00	1.434.000,00	256.801,03	17,91
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.683.400,00	2.683.400,00	1.603.296,01	59,75
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	1.307.717,01	55,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	306.000,00	306.000,00	282.367,06	92,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	357,00	35,70
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	158,91	79,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	224,38	112,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	12.471,65	77,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.061.240,00	3.061.240,00	2.763.140,39	90,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.036.240,00	3.036.240,00	2.712.441,61	89,34
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00	49.851,12	498,51
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	847,66	5,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	352.840,00	352.840,00	1.109.145,60	29,59

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.833.744,00	2.102.744,00	2.073.554,72	98,61	1.857.972,92	88,36	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	252.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.581.744,00	2.085.744,00	2.073.554,72	99,42	1.857.972,92	89,08	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.222.496,00	1.263.804,64	1.126.630,97	89,15	1.022.996,02	80,95	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	216.000,00	45.000,00	11.361,30	25,25	9.336,60	20,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.006.496,00	1.218.804,64	1.115.269,67	91,51	1.013.659,42	83,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.056.240,00	3.366.548,64	3.200.185,69	95,06	2.880.968,94	85,58	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)	2.880.968,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	67,24
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14-(16.2+17.1))/(11)*100\%$	37,02
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$	-4,26
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 ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	976.500,00	199.500,00	26.276,52	13,17	23.490,50	11,77	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	976.500,00	199.500,00	26.276,52	13,17	23.490,50	11,77	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	468.000,00	62.000,00	11.361,30	18,32	9.336,60	15,06	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	508.500,00	137.500,00	14.915,22	10,85	14.153,90	10,29	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.577.240,00	4.281.400,00	3.936.530,56	91,94	3.436.479,86	80,27	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.588.240,00	3.304.548,64	3.188.824,39	96,50	2.871.632,34	86,90	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	989.000,00	976.851,36	747.706,17	76,54	564.847,52	57,82	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	17.640,00	17.640,00	100,00	17.640,00	100,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.593.740,00	4.498.540,00	3.980.447,08	88,48	3.477.610,36	77,31	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.109.145,60
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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)	1.109.145,60
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.350.824,76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,53

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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	125.000,00	139.350,00	117.602,46	84,39	100.149,29	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 1.424.000,00		1.401.200,00	226.032,97	16,13	203.042,17	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.549.000,00	1.540.550,00	343.635,43	22,31	303.191,46	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.142.740,00	6.039.090,00	4.324.082,51	71,60	3.780.801,82	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	342,16	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.214.786,98	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.215.914,97	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.215.914,97	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	785,83	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	7.832,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	7.832,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.832,00	0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:03C903D5

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	-4.475,68	-7.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.436,02	0,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da	-322.929,82	-6.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.624,16	0,00
Administração D Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração I	-12.436,40	-12.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.973,88	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-661.419,15	-826.385,00	-865.941,57	-963.798,69	-739.215,88	-770.822,56	-896.154,37	-830.753,03	-679.778,88	-727.970,74	-625.903,24	-721.304,61	-9.309.447,72	-8.772.600,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	9.608.681,39	14.680.544,72	10.597.956,71	11.788.920,75	10.741.701,30	10.946.356,88	11.229.809,70	11.012.580,11	12.652.788,27	10.169.815,64	9.998.975,33	10.345.324,22	133.773.455,02	136.550.716,00	

ANA PAULA DE FARIAS

Contadora CRC/RN 011161/O-6

CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS PINHEIRO

Controladora Geral do Município

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO

Prefeito

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:902F382D

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR PODER E ORGAO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2018
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018												
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		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	1.345.825,94	5.549.591,77	4.668.493,75	1.992,09	2.224.931,87	589.833,45	2.119.951,82	1.293.141,01	1.256.466,07	11.072,55	1.442.246,65	3.667.178,52
Total	1.345.825,94	5.549.591,77	4.668.493,75	1.992,09	2.224.931,87	589.833,45	2.119.951,82	1.293.141,01	1.256.466,07	11.072,55	1.442.246,65	3.667.178,52

ANA PAULA DE FARIAS

Contadora CRC/RN 011161/O-6

CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS PINHEIRO

Controladora Geral Do Município

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO

Prefeito

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:4BE516BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018											Exercício: 2018	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
01	LEGISLATIVA	768.000,00	768.000,00	5.563,72	720.179,79	5,06	47.820,21	117.962,24	586.375,58	5,16	181.624,42	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	768.000,00	768.000,00	5.563,72	720.179,79	5,06	47.820,21	117.962,24	586.375,58	5,16	181.624,42	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	92.000,00	88.654,11	50.000,00	105.500,00	0,74	-16.845,89	9.000,00	63.380,00	0,56	25.274,11	0,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	92.000,00	88.654,11	50.000,00	105.500,00	0,74	-16.845,89	9.000,00	63.380,00	0,56	25.274,11	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.415.000,00	2.326.194,53	45.096,20	1.753.646,11	12,33	572.548,42	148.404,39	1.238.890,07	10,91	1.087.304,46	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.266.000,00	2.129.194,53	36.316,20	1.619.961,71	11,39	509.232,82	135.803,39	1.138.663,61	10,03	990.530,92	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.000,00	142.000,00	8.780,00	133.684,40	0,94	8.315,60	12.601,00	100.226,46	0,88	41.773,54	0,00
124	CONTROLE INTERNO	62.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	1.016.488,96	49.082,37	544.117,64	3,82	472.371,32	51.941,49	417.310,91	3,68	599.178,05	0,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.000,00	69.455,79	7.171,30	41.808,75	0,29	27.647,04	475,20	34.942,65	0,31	34.513,14	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	352.000,00	339.605,96	10.233,37	213.550,61	1,50	126.055,35	21.864,14	179.513,04	1,58	160.092,92	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	559.000,00	590.427,21	31.677,70	288.758,28	2,03	301.668,93	29.602,15	202.855,22	1,79	387.571,99	0,00
10	SAÚDE	4.948.500,00	5.424.800,00	499.426,71	4.062.442,26	28,56	1.362.357,74	429.433,99	3.221.397,80	28,37	2.203.402,20	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.971.500,00	4.478.200,00	419.426,71	3.903.682,76	27,44	574.517,24	427.909,39	3.154.196,72	27,78	1.324.003,28	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814.000,00	783.600,00	80.000,00	80.000,00	0,56	703.600,00	0,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITARIA	163.000,00	163.000,00	0,00	78.759,50	0,55	84.240,50	1.524,60	67.201,08	0,59	95.798,92	0,00
12	EDUCAÇÃO	6.142.740,00	6.039.090,00	219.606,87	4.324.082,51	30,39	1.715.007,49	760.150,76	3.780.801,82	33,30	2.258.288,18	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.740.240,00	5.428.075,00	207.652,17	4.202.764,09	29,54	1.225.310,91	750.220,76	3.662.297,12	32,25	1.765.777,88	0,00
362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	186.140,00	0,00	88.908,70	0,62	97.231,30	0,00	88.881,00	0,78	97.259,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.148.500,00	363.200,00	11.954,70	32.409,72	0,23	330.790,28	9.930,00	29.623,70	0,26	333.576,30	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	104.000,00	61.675,00	0,00	0,00	0,00	61.675,00	0,00	0,00	0,00	61.675,00	0,00
13	CULTURA	373.000,00	368.000,00	0,00	142.295,00	1,00	225.705,00	0,00	111.210,45	0,98	256.789,55	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	373.000,00	368.000,00	0,00	142.295,00	1,00	225.705,00	0,00	111.210,45	0,98	256.789,55	0,00
15	URBANISMO	2.940.100,00	2.804.392,00	175.804,04	793.193,57	5,58	2.011.198,43	127.716,86	571.132,18	5,03	2.233.259,82	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.305.000,00	1.295.000,00	43.532,55	88.921,36	0,63	1.206.078,64	27.969,47	73.358,28	0,65	1.221.641,72	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.635.100,00	1.509.392,00	132.271,49	704.272,21	4,95	805.119,79	99.747,39	497.773,90	4,38	1.011.618,10	0,00
16	HABITAÇÃO	145.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	145.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
17	SANEAMENTO	494.000,00	522.000,00	0,00	311.083,02	2,19	210.916,98	44.878,01	311.083,02	2,74	210.916,98	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	494.000,00	522.000,00	0,00	311.083,02	2,19	210.916,98	44.878,01	311.083,02	2,74	210.916,98	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	645.000,00	607.000,00	0,00	88.228,24	0,62	518.771,76	4.000,00	24.728,24	0,22	582.271,76	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	645.000,00	607.000,00	0,00	88.228,24	0,62	518.771,76	4.000,00	24.728,24	0,22	582.271,76	0,00
20	AGRICULTURA	1.090.000,00	1.014.487,40	47.133,80	561.758,17	3,95	452.729,23	68.464,28	424.864,34	3,74	589.623,06	0,00
605	ABASTECIMENTO	1.090.000,00	1.014.487,40	47.133,80	561.758,17	3,95	452.729,23	68.464,28	424.864,34	3,74	589.623,06	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	159.000,00	194.000,00	0,00	113.531,42	0,80	80.468,58	0,00	113.531,42	1,00	80.468,58	0,00
695	TURISMO	159.000,00	194.000,00	0,00	113.531,42	0,80	80.468,58	0,00	113.531,42	1,00	80.468,58	0,00
26	TRANSPORTE	847.000,00	828.233,00	91.205,74	320.841,64	2,26	507.391,36	50.363,32	249.694,60	2,20	578.538,40	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.000,00	828.233,00	91.205,74	320.841,64	2,26	507.391,36	50.363,32	249.694,60	2,20	578.538,40	0,00
27	DESPORTO E LAZER	369.000,00	369.000,00	62.167,16	77.506,49	0,54	291.493,51	62.167,16	70.843,47	0,62	298.156,53	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	369.000,00	369.000,00	62.167,16	77.506,49	0,54	291.493,51	62.167,16	70.843,47	0,62	298.156,53	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	795.000,00	715.000,00	0,00	308.304,84	2,17	406.695,16	0,00	169.983,89	1,50	545.016,11	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	795.000,00	715.000,00	0,00	308.304,84	2,17	406.695,16	0,00	169.983,89	1,50	545.016,11	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Geral		23.418.340,00	23.418.340,00	1.245.086,61	14.226.710,70		9.191.629,30	1.874.482,50	11.355.227,79			0,00

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:99119783

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: nov/2017 a out/2018													Exercício: 2018 -	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.275.176,64	2.012.099,71	1.265.572,69	1.554.181,41	1.242.108,38	1.349.104,05	1.499.377,29	1.599.122,08	1.474.464,85	1.207.481,57	1.065.530,37	1.135.314,22	16.679.533,26	22.428.740,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.577,67	20.412,56	12.034,35	58.319,45	6.464,40	14.931,73	11.906,70	10.757,77	14.700,51	15.654,92	16.365,80	10.191,15	204.317,01	116.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,35	4.399,04	0,00	4.979,69	5.856,06	0,00	0,00	17.508,14	228.000,00
Receita Patrimonial	2.801,96	3.141,91	3.572,10	3.324,27	2.790,21	2.734,71	2.804,20	3.138,03	13.961,45	4.380,20	1.736,55	2.905,76	47.291,35	42.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	1.132.804,03	1.924.547,01	1.246.714,85	1.489.643,77	1.170.456,34	1.326.270,34	1.480.243,83	1.585.226,28	1.440.823,20	1.181.590,39	1.047.428,02	1.122.217,31	16.147.965,37	21.827.140,00
Outras Receitas Correntes	126.992,98	63.998,23	3.251,39	2.893,92	62.397,43	2.893,92	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.451,39	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	-144.375,31	-181.312,27	-174.227,44	-205.536,34	-151.761,43	-158.504,21	-188.064,07	-173.942,04	-133.825,25	-151.378,07	-124.106,27	-141.950,89	-1.928.983,59	-2.683.400,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-144.375,31	-181.312,27	-174.227,44	-205.536,34	-151.761,43	-158.504,21	-188.064,07	-173.942,04	-133.825,25	-151.378,07	-124.106,27	-141.950,89	-1.928.983,59	-2.683.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.130.801,33	1.830.787,44	1.091.345,25	1.348.645,07	1.090.346,95	1.190.599,84	1.311.313,22	1.425.180,04	1.340.639,60	1.056.103,50	941.424,10	993.363,33	14.750.549,67	19.745.340,00

Usuário

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:1EE08D8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO- 5º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2018
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018												
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 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	0,00	15.281,64	15.281,64	0,00	0,00	0,00	493.497,49	278.620,98	278.244,98	0,00	215.252,51	215.252,51
Total	0,00	15.281,64	15.281,64	0,00	0,00	0,00	493.497,49	278.620,98	278.244,98	0,00	215.252,51	215.252,51

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:14EB73A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE DE CRUZETA