

RREO 6º BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

**RREO 6º BIMESTRE 2017 – SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO FISCAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF, Art 48, Anexo XIV	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	23.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	23.500.000,00
Receitas Realizadas	15.792.020,20
Deficit Orçamentário	2.134.487,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.475.952,97
DESPESAS	
Dotação inicial	23.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.500.000,00
Despesas Empenhadas	17.926.507,48
Despesas Liquidadas	17.881.060,75
Despesas Pagas	17.695.655,77
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.926.507,48
Despesas Liquidadas	17.881.060,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.474.515,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	

Resultado Previdenciárias (III) = (I – II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	338.595,05
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.855.331,89
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)	-1.516.736,84

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	-300.000,00	0,00	0,00 %	
Resultado Primário	600.000,00	-2.355.008,72	-392,50 %	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento o Bimestre	Até Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.324.593,77	25%	32,26
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.698.192,25	60%	130,55
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	63.121,31	R\$4.500.000,00	1,40

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	689.720,65	482.822,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I – II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.398.462,31	15,00 %	23,27 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:04:16	

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6º BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

**RREO 6º BIMESTRE 2017 -RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)			
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)			R\$ 1,00	
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)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	696.200,00	696.200,00	153.977,90	22,12
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	150.000,00	150.000,00	4.596,56	3,06
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	70.000,00	70.000,00	1.249,54	1,79
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	285.000,00	285.000,00	36.077,81	12,66
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	191.200,00	191.200,00	112.053,99	58,61
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.276.539,00	12.276.539,00	10.153.151,84	82,70
Cota Parte FPM	10.908.000,00	10.908.000,00	8.222.539,14	75,38
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.519,92	50,40
Cota Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	100.407,29	83,67
Cota Parte ICMS	1.238.539,00	1.238.539,00	1.823.067,46	147,19
Cota Parte IPI – Exportação	2.000,00	2.000,00	1.764,53	88,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.853,50	95,12
Desoneração ICMS LC 87/97	3.000,00	3.000,00	2.853,50	95,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.972.739,00	12.972.739,00	10.307.129,74	79,45
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.114.232,00	3.114.232,00	2.086.090,32	66,99
Provenientes da União	3.060.132,00	3.060.132,00	1.929.599,04	63,06
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	85.935,28	171,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.100,00	4.100,00	70.556,00	1.720,88
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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.114.232,00	3.114.232,00	2.086.090,32	66,99
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ 0 BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ 0 BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.595.182,00	4.767.182,00	3.961.289,40	83,09	3.961.289,40	83,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.128.132,00	2.818.132,00	2.484.116,93	88,15	2.484.116,93	88,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.467.050,00	1.949.050,00	1.477.172,47	75,79	1.477.172,47	75,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	407.300,00	622.300,00	523.263,23	84,09	523.263,23	84,09	0,00
Investimentos	405.300,00	620.300,00	523.263,23	84,36	523.263,23	84,36	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.002.482,00	5.389.482,00	4.484.552,63	83,21	4.484.552,63	83,21	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PORCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ 0 BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ 0 BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	3.114.232,00	3.114.232,00	2.086.090,32	46,52	2.086.090,32	46,52	0,00

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	3.114.232,00	3.114.232,00	2.086.090,32	46,52	2.086.090,32	46,52	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 INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	–	–	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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.114.232,00	3.114.232,00	2.086.090,32	66,99	2.086.090,32	66,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.888.250,00	2.275.250,00	2.398.462,31	105,42	2.398.462,31	105,42	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,27
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							852.392,85
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	

Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.002.482,00	5.389.482,00	4.484.552,63	100,00	4.484.552,63	100,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:01:58							

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

**RREO 6º BIMESTRE/2017 –
NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO
08**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO – MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)			
RREO – ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R\$ 1,00
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 – RECEITAS DE IMPOSTOS	696.200,00	696.200,00	153.977,90	22,12
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	150.000,00	4.596,56	3,06
1.1.1 – IPTU	150.000,00	150.000,00	4.596,56	3,06

1.1.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	70.000,00	70.000,00	1.249,54	1,79
1.2.1 – ITBI	70.000,00	70.000,00	1.249,54	1,79
1.2.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	285.000,00	285.000,00	36.077,81	12,66
1.3.1 – ISS	285.000,00	285.000,00	36.077,81	12,66
1.3.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	191.200,00	191.200,00	112.053,99	58,61

1.5 – Receita resultante do imposto territorial rural – ITR	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, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.384.539,00	12.384.539,00	10.153.151,84	81,98
2.1 – Cota parte do FPM	11.016.000,00	11.016.000,00	8.222.539,14	74,64
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	8.222.539,14	76,13
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
2.1.3 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
2.2 – Cota parte do ICMS	1.238.539,00	1.238.539,00	1.823.067,46	147,19
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.853,50	95,12
2.4 – Cota parte IPI – Exportação	2.000,00	2.000,00	1.764,53	88,23

2.5 – Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.519,92	50,40
2.6 – Cota parte IPVA	120.000,00	120.000,00	100.407,29	83,67
2.7 – Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.080.739,00	13.080.739,00	10.307.129,74	78,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 – RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	593.800,00	593.800,00	510.826,88	86,03
5.1 – Transferências do salário-educação	200.000,00	200.000,00	152.027,00	76,01
5.2 – Transferências diretas – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 – Transferências diretas – PNAE	196.800,00	196.800,00	173.748,00	88,29
5.4 – Transferências diretas – PNATE	90.000,00	90.000,00	106.654,69	118,51

5.5 – Outras transferências do FNDE	106.000,00	106.000,00	77.765,33	73,36
5.6 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	631,86	0,00
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 – Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	593.800,00	593.800,00	510.826,88	86,03
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.433.707,80	2.433.707,80	1.563.732,13	64,25

10.1 – Cota- parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.230.274,48	56,96
10.2 – Cota- parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	247.707,80	247.707,80	332.561,41	134,26
10.3 – Cota- parte ICMS- desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	526,80	87,80
10.4 – Cota- parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.5 – Cota- parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	369,44	36,94
10.6 – Cota- parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.804.700,00	3.804.700,00	3.598.782,48	94,59

28 – Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	5.809.776,95	7.426.526,95	5.544.424,90	74,66	5.544.424,90	74,66	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							1.970.153,93
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							63.121,31
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)							1.775,11
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							164.695,58
33-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							19,29
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino							20.065,91
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)							2.219.831,13
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) – 36)							3.324.593,77
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% – Limite constitucional 25%							32,26
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 – Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados 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-educaçã	200.000,00	200.000,00	83.615,93	100,00	83.615,93	100,00	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 en	393.800,00	393.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 – Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	593.800,00	593.800,00	83.615,93	100,00	83.615,93	100,00	0,00
44 – Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.403.576,95	8.020.326,95	5.628.040,83	100,00	5.628.040,83	100,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46 – Restos a pagar de despesas com MDE						0,00	0,00

46.1 – Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
46.2 – Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	164.695,58	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.597.007,37	152.027,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.727.460,02	152.027,00
49.1-(-) Orçamento do exercício	3.727.460,02	152.027,00
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.775,11	0,00
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.018,04	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 – Retenções	0,00	0,00
51.2 – Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36.018,04	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:00:50		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

RREO 6º BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE 2017 – RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)				
RREO – ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k)=(f+g) - (i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR(g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:00:05						
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’,						
‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
– Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017						

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6º BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE 2017 – RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)	
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO – ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ 0 BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.958.500,00	15.332.669,75	16.201.363,95
Receita tributária	722.636,80	153.977,90	220.673,77
IPTU	150.000,00	4.596,56	7.962,41
ISS	285.000,00	36.077,81	97.352,44
ITBI	70.000,00	1.249,54	0,00
IRRF	191.200,00	112.053,99	115.358,92
Outras receitas tributárias	26.436,80	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.487.000,00	137.150,05	348.020,68
Receita previdenciárias	1.437.000,00	137.150,05	307.802,93
Outras receitas de contribuição	50.000,00	0,00	40.217,75
Receita patrimonial líquida	50.000,00	200,00	0,00
Receita patrimonial	386.500,00	279.195,95	210.423,98
(-) Aplicações financeiras	336.500,00	278.995,95	210.423,98
Transferências correntes	17.572.863,20	15.028.761,88	15.579.767,95
Cota-parte do FPM	8.640.000,00	6.992.264,66	6.901.036,52
Cota-parte do ICMS	990.831,20	1.490.506,05	1.420.133,46
Cota-parte do IPVA	96.000,00	100.407,29	126.342,40
Convênios	50.000,00	35.658,00	0,00
Outras transferências correntes	7.796.032,00	6.409.925,88	7.132.255,57
Demais receitas correntes	126.000,00	12.579,92	52.901,55
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	116.000,00	12.579,92	52.901,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.205.000,00	180.354,50	818.114,11
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	5.000,00	0,00	0,00

Transferências de capital	3.200.000,00	180.354,50	818.114,11
Outras transferências de capital	3.200.000,00	180.354,50	818.114,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II – III – IV – V)	3.200.000,00	180.354,50	818.114,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.158.500,00	15.513.024,25	17.019.478,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS PAGAR NÃO EM EXERCÍCIO ATUAL	EM RESTOS A PROCESSADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.320.456,45	17.236.786,83	16.452.906,28	17.191.340,10	16.452.906,28	45.446,73	0,00
Pessoal e encargos sociais	15.804.876,45	12.957.881,91	11.736.257,52	12.932.331,74	11.736.257,52	25.550,17	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	2.000,00	0,00	475,90	0,00	475,90	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.513.580,00	4.278.904,92	4.716.172,86	4.259.008,36	4.716.172,86	19.896,56	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII – IX)	22.318.456,45	17.236.786,83	16.452.430,38	17.191.340,10	16.452.430,38	45.446,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.172.543,55	689.720,65	481.194,57	689.720,65	481.194,57	0,00	0,00
Investimentos	947.554,44	616.246,14	298.322,99	616.246,14	298.322,99	0,00	0,00
Inversões financeiras	68.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	68.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	156.989,11	58.474,51	182.871,58	58.474,51	182.871,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	1.015.554,44	631.246,14	298.322,99	631.246,14	298.322,99	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	23.341.010,89	17.868.032,97	16.750.753,37	17.822.586,24	16.750.753,37	45.446,73	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	-182.510,89	-2.355.008,72	268.724,69	–	–	–	–

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	600.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:59:26	

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6º BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE 2017 – RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)		
RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III		R\$ 1,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016(a)	EM SET/17 a OUT/17(b)	EM NOV/17 a DEZ/17(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	183.677,24	140.246,26
DEDUÇÕES (II)	1.321.256,74	806.201,13	1.571.452,86
Disponibilidade de caixa	1.321.256,74	560.264,24	1.318.690,67
Disponibilidade de caixa bruta	1.321.256,74	1.412.925,98	1.504.095,65

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	852.661,74	185.404,98
Demais haveres financeiros	0,00	245.936,89	252.762,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-300.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:58:45			
Nota – O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral