

RREO 6º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – ANEXO 13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – ANEXO 13

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)		
RREO – Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			

TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) – (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)	15.492.495,18	18.848.839,93									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:26:39											

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

RREO 6º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA**

RREO 6º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS
E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12

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 2018 (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)	200.312,71	200.312,71	260.286,64	129,94
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	11.031,74	11.031,74	12.533,86	113,62
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	11.075,33	110,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.403,93	31.403,93	112.197,68	357,27
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	130.877,04	130.877,04	124.479,77	95,11
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.730.948,80	14.730.948,80	10.842.485,92	73,60
Cota Parte FPM	12.491.794,80	12.491.794,80	8.756.890,61	70,10
Cota Parte ITR	94,00	94,00	1.421,42	1.512,15
Cota Parte IPVA	114.000,00	114.000,00	76.948,07	67,50
Cota Parte ICMS	2.120.000,00	2.120.000,00	2.003.550,92	94,51
Cota Parte IPI – Exportação	1.900,00	1.900,00	1.153,70	60,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.160,00	3.160,00	2.521,20	79,78
Desoneração ICMS LC 87/97	3.160,00	3.160,00	2.521,20	79,78
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	14.931.261,51	14.931.261,51	11.102.772,56	74,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.318.364,04	2.318.364,04	2.889.345,11	124,63
Provenientes da União	2.178.364,04	2.178.364,04	2.794.144,48	128,27
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	5.200,63	13,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	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	2.618.364,04	2.618.364,04	2.889.345,11	110,35

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	4.293.284,05	5.581.154,55	4.407.245,28	78,97	4.095.914,49	73,39	311.330,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.482.364,04	3.066.364,04	2.511.572,16	81,91	2.405.496,12	78,45	106.076,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.810.920,01	2.514.790,51	1.895.673,12	75,38	1.690.418,37	67,22	205.254,75
DESPESAS DE CAPITAL	716.000,00	443.000,00	164.346,85	37,10	163.422,16	36,89	924,69
Investimentos	676.000,00	403.000,00	164.346,85	40,78	163.422,16	40,55	924,69
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	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)	5.009.284,05	6.024.154,55	4.571.592,13	75,89	4.259.336,65	70,70	312.255,48
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL 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	

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.318.364,04	2.283.564,67	2.889.345,11	126,53	2.889.345,11	126,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV- V)	2.690.920,01	3.740.589,88	1.682.247,02	44,97	1.369.991,54	36,63	312.255,48
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%							15,15
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							16.831,14

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NEXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	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 ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.468.284,05	5.634.154,55	4.514.692,13	98,76	4.247.254,99	99,72	267.437,14
Assistência hospitalar e ambulatorial	351.000,00	330.000,00	56.900,00	1,24	12.081,66	0,28	44.818,34
Suporte profilático e terapêutico	0,00	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	0,00
Vigilância epidemiológica	60.000,00	60.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	5.009.284,05	6.024.154,55	4.571.592,13	100,00	4.259.336,65	100,00	312.255,48
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:40:12							

RREO 6° BIMESTRE/2018 –

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – ANEXO 08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – ANEXO 08

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 2018 (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	200.312,71	200.312,71	260.286,64	129,94

1.1 – Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	17.031,74	17.031,74	12.533,86	73,59
1.1.1 – IPTU	11.031,74	11.031,74	12.533,86	113,62
1.1.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' – ITBI	15.000,00	15.000,00	11.075,33	73,84
1.2.1 – ITBI	10.000,00	10.000,00	11.075,33	110,75
1.2.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS	37.403,93	37.403,93	112.197,68	299,96
1.3.1 – ISS	31.403,93	31.403,93	112.197,68	357,27

1.3.2 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF	130.877,04	130.877,04	124.479,77	95,11
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 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.730.948,80	14.730.948,80	10.842.485,92	73,60
2.1 – Cota parte do FPM	12.491.794,80	12.491.794,80	8.756.890,61	70,10
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	8.756.890,61	74,21

2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	345.897,40	345.897,40	0,00	0,00
2.1.3 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	345.897,40	345.897,40	0,00	0,00
2.2 – Cota parte do ICMS	2.120.000,00	2.120.000,00	2.003.550,92	94,51
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996	3.160,00	3.160,00	2.521,20	79,78
2.4 – Cota parte IPI – Exportação	1.900,00	1.900,00	1.153,70	60,72
2.5 – Cota parte ITR	94,00	94,00	1.421,42	1.512,15
2.6 – Cota parte IPVA	114.000,00	114.000,00	76.948,07	67,50
2.7 – Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.931.261,51	14.931.261,51	11.102.772,56	74,36

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	475.000,00	475.000,00	525.491,45	110,63
5.1 – Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	219.334,10	146,22

5.2 – Transferências diretas – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 – Transferências diretas – PNAE	190.000,00	190.000,00	243.379,40	128,09
5.4 – Transferências diretas – PNATE	28.000,00	28.000,00	40.393,79	144,26
5.5 – Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	22.119,00	22,12
5.6 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	265,16	5,30
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.1 – Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	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)	1.075.000,00	1.075.000,00	525.491,45	48,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b) (c)	%= (b/a)x100
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.807.830,80	2.807.830,80	1.977.714,44	70,44
10.1 – Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	1.610.134,12	68,23
10.2 – Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	424.000,00	424.000,00	364.577,36	85,99
10.3 – Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	632,00	632,00	462,22	73,14
10.4 – Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	380,00	380,00	0,00	0,00
10.5 – Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	18,80	18,80	258,83	1.376,76
10.6 – Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	22.800,00	22.800,00	2.281,91	10,01

11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.039.800,00	5.039.800,00	5.612.949,80	111,37
11.1 – Transferência de recursos do Fundeb	4.989.800,00	4.989.800,00	5.612.326,31	112,48
11.2 – Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	623,49	0,00
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.181.969,20	2.181.969,20	3.634.611,87	166,57
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.011.706,75	7.106.077,35	5.552.929,05	78,14	5.552.929,05	78,14	0,00
13.1 – Com educação infantil	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 – Com ensino fundamental	4.438.706,75	7.106.077,35	5.552.929,05	78,14	5.552.929,05	78,14	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.341.137,83	1.846.868,45	1.167.214,94	63,20	898.779,04	48,67	268.435,90
14.1 – Com educação infantil	382.000,00	460.000,00	83.469,05	18,15	61.886,42	13,45	21.582,63
14.2 – Com ensino fundamental	2.959.137,83	1.386.868,45	1.083.745,89	78,14	836.892,62	60,34	246.853,27
15 – Total das despesas do Fundeb	8.352.844,58	8.952.945,80	6.720.143,99	75,06	6.451.708,09	72,06	268.435,90

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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 'superavit' financeiro do exercício ante	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 limites (15-18)	6.720.143,99
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	98,93
19.2 – Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	20,80
19.3 – Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
22-Educação infantil	955.000,00	460.000,00	83.593,25	18,17	62.010,62	13,48	21.582,63
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	955.000,00	460.000,00	83.593,25	18,17	62.010,62	13,48	21.582,63
22.2.1 – Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	955.000,00	460.000,00	83.469,05	18,15	61.886,42	13,45	21.582,63
22.2.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	7.435.844,58	8.550.945,80	6.667.006,14	77,97	6.404.321,74	74,90	262.684,40
23.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.397.844,58	8.492.945,80	6.636.674,94	78,14	6.389.821,67	75,24	246.853,27
23.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	38.000,00	58.000,00	30.331,20	52,30	14.500,07	25,00	15.831,13
24-Ensino médio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.450.844,58	9.070.945,80	6.750.599,39	74,42	6.466.332,36	71,29	284.267,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	3.634.611,87
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00

42 – Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	925.000,00	925.000,00	40.102,14	100,00	40.102,14	100,00	0,00
43 – Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.075.000,00	1.075.000,00	259.436,24	100,00	259.436,24	100,00	0,00
44 – Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	8.490.844,58	9.110.945,80	6.725.768,60	100,00	6.725.768,60	100,00	284.267,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 – Restos 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	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	424,20	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.612.326,31	219.334,10
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	5.175.906,65	219.334,10
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00

49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	623,49	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	437.467,35	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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL:
 Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO:
 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:24:18

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL – ANEXO 06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA

RREO 6° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E
NOMINAL – ANEXO 06

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)		
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		21.948.654,75	20.455.989,29
Receita tributária		220.312,71	260.286,64
IPTU		17.031,74	12.533,86

ISS	37.403,93	112.197,68
ITBI	15.000,00	11.075,33
IRRF	130.877,04	124.479,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.000,00	0,00
Contribuições	720.000,00	1.619.287,72
Receita patrimonial	434.000,00	17.480,32
Aplicações financeiras (II)	433.000,00	17.480,32
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências correntes	20.498.342,04	18.547.324,73
Cota-parte do FPM	10.131.794,80	7.146.756,49
Cota-parte do ICMS	1.696.000,00	1.638.973,56
Cota-parte do IPVA	91.200,00	74.666,16
Cota Parte do ITR	75,20	1.162,59
Transferências da LC 87/96	2.528,00	2.058,98
Transferências da LC 61/89	1.520,00	1.153,70
Transferências do Fundeb	5.039.800,00	5.612.326,31
Outras transferências correntes	3.535.424,04	4.070.226,94
Demais receitas correntes	76.000,00	11.609,88
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	71.000,00	11.609,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.510.654,75	20.438.508,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.921.345,25	132.688,00
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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	5.921.345,25	132.688,00
Convênios	900.000,00	0,00
Outras transferências de capital	5.021.345,25	132.688,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X)	5.921.345,25	132.688,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	27.432.000,00	20.571.196,97

ATÉ O BIMESTRE/2018

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.977.654,96	18.337.358,31	17.409.655,85	17.346.332,40	43.836,10	10.784,00	10.784,00
Pessoal e encargos sociais	18.256.814,34	13.131.351,07	13.099.993,07	13.093.588,36	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.710.840,62	5.206.007,24	4.309.662,78	4.252.744,04	43.836,10	10.784,00	10.784,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV)	25.967.654,96	18.337.358,31	17.409.655,85	17.346.332,40	43.836,10	10.784,00	10.784,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.857.645,04	406.568,28	393.811,51	392.443,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.568.645,04	227.904,33	226.979,64	225.611,29	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	55.000,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	234.000,00	178.663,95	166.831,87	166.831,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX –	2.623.645,04	227.904,33	226.979,64	225.611,29	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	28.664.000,00	18.565.262,64	17.636.635,49	17.571.943,69	43.836,10	10.784,00	10.784,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI						2.944.633,18	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-265.000,00	
JUROS NOMINAIS						ATÉ O BIMESTRE/2018	
						VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS						-	17.480,32
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS						-	390.000,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI)						-	2.572.113,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE						-	-1.440.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						0,00	99.200,52
DEDUÇÕES (XXIX)						0,00	2.458.465,40

Disponibilidade de caixa	0,00	2.458.465,40
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.458.465,40
(-)Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	-2.359.264,88
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb)	–	2.359.264,88
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)	–	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	–	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	–	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	–	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	–	2.359.264,88
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	–	2.731.784,56
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS	–	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	–	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	–	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:22:35		

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

**RREO 5º BIMESTRE/2018 –
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ANEXO XIV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)
LRF, Art 48, Anexo XIV	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	29.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	29.000.000,00
Receitas Realizadas	16.959.413,66
Deficit Orçamentário	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	29.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	29.000.000,00
Despesas Empenhadas	19.334.388,31
Despesas Liquidadas	16.099.230,21
Despesas Pagas	16.047.021,46
Superavit Orçamentário	860.183,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.334.388,31
Despesas Liquidadas	16.099.230,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.538.982,55
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)	1.607.149,36		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.327.878,84		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	279.270,52		
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	- 1.440.000,00	669.654,72	-46,50 %
Resultado Primário	-265.000,00	993.177,04	-374,78 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.836,10	0,00	43.836,10	0,00
Poder Executivo	43.836,10	0,00	43.836,10	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	10.784,00	0,00	10.784,00	0,00
Poder Executivo	10.784,00	0,00	10.784,00	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	54.620,10	0,00	54.620,10	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuai	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado o Bimestr
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		.814.076,30	25%	31,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		5.013.925,36	60%	108,65
Mínimo 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		0,00	R\$4.500.000,00	0,00
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
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado o Bimestre	

Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.486.254,59	15,00 %	16,80 %
---	--------------	---------	---------

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: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:48:40	

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

RREO 5° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12

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

GABINETE DA PREFEITA

**RREO 5° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE
IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12**

Consolidado	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)	
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)	200.312,71	200.312,71	225.286,39	112,47
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	11.031,74	11.031,74	33,86	0,31
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	195,87	1,96
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.403,93	31.403,93	104.933,05	334,14
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	130.877,04	130.877,04	120.123,61	91,78
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.730.948,80	14.730.948,80	8.623.854,58	58,54
Cota Parte FPM	12.491.794,80	12.491.794,80	6.887.579,48	55,14
Cota Parte ITR	94,00	94,00	1.354,84	1.441,32
Cota Parte IPVA	114.000,00	114.000,00	69.897,65	61,31
Cota Parte ICMS	2.120.000,00	2.120.000,00	1.662.016,38	78,40
Cota Parte IPI – Exportação	1.900,00	1.900,00	905,23	47,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.160,00	3.160,00	2.101,00	66,49
Desoneração ICMS LC 87/97	3.160,00	3.160,00	2.101,00	66,49
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	14.931.261,51	14.931.261,51	8.849.140,97	59,27
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	2.018.364,04	2.018.364,04	2.305.603,42	114,23
Provenientes da União	1.978.364,04	1.978.364,04	2.301.050,46	116,31

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	4.552,96	11,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	109.000,00	24,22
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	2.468.364,04	2.468.364,04	2.414.603,42	97,82

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ 0 BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ 0 BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.293.284,05	5.338.784,05	4.381.394,00	82,07	3.632.988,81	68,05
Pessoal e Encargos Sociais	2.482.364,04	3.014.364,04	2.682.399,40	88,99	2.184.430,21	72,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.810.920,01	2.324.420,01	1.698.994,60	73,09	1.448.558,60	62,32

DESPESAS DE CAPITAL	716.000,00	443.000,00	164.346,85	37,10	163.422,16	36,89
Investimentos	676.000,00	403.000,00	164.346,85	40,78	163.422,16	40,55
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.009.284,05	5.781.784,05	4.545.740,85	78,62	3.796.410,97	65,66
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.058.364,04	2.022.917,00	2.310.156,38	50,82	2.310.156,38	60,85
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	2.018.364,04	2.018.364,04	2.305.603,42	50,72	2.305.603,42	60,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	4.552,96	4.552,96	0,10	4.552,96	0,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.058.364,04	2.022.917,00	2.310.156,38	114,20	2.310.156,38	114,20
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.950.920,01	3.758.867,05	2.235.584,47	59,47	1.486.254,59	39,54
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%						16,80
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						158.883,44

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	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 ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	4.468.284,05	5.391.784,05	4.488.840,85	98,75	3.784.329,31	99,68

Assistência hospitalar e ambulatorial	351.000,00	330.000,00	56.900,00	1,25	12.081,66	0,32
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	60.000,00	60.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	5.009.284,05	5.781.784,05	4.545.740,85	100,00	3.796.410,97	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:41:25						

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos

Código Identificador:49FDC284