

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018				Exercício: 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	43.286.050,00	43.286.050,00	5.426.047,36	12,54	22.661.643,30	52,35	20.624.406,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.614.950,00	3.614.950,00	235.056,14	6,50	948.589,99	26,24	2.666.360,01	
Impostos	3.240.000,00	3.240.000,00	215.273,11	6,64	776.038,33	23,95	2.463.961,67	
Taxas	374.950,00	374.950,00	19.783,03	5,28	172.551,66	46,02	202.398,34	
Contribuições	200.000,00	200.000,00	48.489,03	24,24	177.682,14	88,84	22.317,86	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	48.489,03	24,24	177.682,14	88,84	22.317,86	
Receita Patrimonial	135.500,00	135.500,00	13.272,85	9,80	33.794,24	24,94	101.705,76	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Valores Mobiliários	115.500,00	115.500,00	13.272,85	11,49	33.794,24	29,26	81.705,76	
Receita de Serviços	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências Correntes	38.629.000,00	38.629.000,00	5.102.166,38	13,21	21.452.719,10	55,54	17.176.280,90	
Transferências da União e de suas Entidades	20.295.800,00	20.295.800,00	2.880.853,90	14,19	11.975.684,46	59,01	8.320.115,54	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	3.061.600,00	3.061.600,00	493.189,23	16,11	2.109.101,47	68,89	952.498,53	
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.271.600,00	15.271.600,00	1.728.123,25	11,32	7.367.933,17	48,25	7.903.666,83	
Outras Receitas Correntes	461.600,00	461.600,00	27.062,96	5,86	48.857,83	10,58	412.742,17	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	27.062,96	41,64	48.717,28	74,95	16.282,72	
Demais Receitas Correntes	386.600,00	386.600,00	0,00	0,00	140,55	0,04	386.459,45	
Receitas de Capital	3.402.000,00	3.402.000,00	457.824,00	13,46	795.804,00	23,39	2.606.196,00	
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Transferências de Capital	3.367.000,00	3.367.000,00	457.824,00	13,60	795.804,00	23,64	2.571.196,00	
Transferências da União e de suas Entidades	3.367.000,00	3.367.000,00	457.824,00	13,60	795.804,00	23,64	2.571.196,00	
<b>Total Receitas</b>	<b>46.688.050,00</b>	<b>46.688.050,00</b>	<b>5.883.871,36</b>	<b>12,60</b>	<b>23.457.447,30</b>	<b>50,24</b>	<b>23.230.602,70</b>	

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	40.093.050,00	-172.761,78	39.920.288,22	1.626.252,43	29.576.170,65	5.333.642,82	19.992.867,97	98,69	19.927.420,25	18.229.107,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.731.500,00	-1.015.024,80	27.716.475,20	84.420,54	22.290.537,88	3.561.063,67	14.203.094,64	51,24	13.513.380,56	13.339.558,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.361.550,00	842.263,02	12.203.813,02	1.541.831,89	7.285.632,77	1.772.579,15	5.789.773,33	47,44	6.414.039,69	4.889.548,88	0,00
Despesas de Capital	5.645.500,00	472.560,44	6.118.060,44	379.326,87	2.498.702,12	380.187,42	1.194.227,97	70,53	4.923.832,47	1.185.880,27	0,00
INVESTIMENTO	4.845.500,00	-218.439,56	4.627.060,44	379.326,87	1.007.902,12	153.155,06	210.514,89	4,55	4.416.545,55	202.167,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	691.000,00	1.491.000,00	0,00	1.490.800,00	227.032,36	983.713,08	65,98	507.286,92	983.713,08	0,00
Reserva de Contingência	949.500,00	-299.798,66	649.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.500,00	-299.798,66	649.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>46.688.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.688.050,00</b>	<b>2.005.579,30</b>	<b>32.074.872,77</b>	<b>5.713.830,24</b>	<b>21.187.095,94</b>	<b>45,38</b>	<b>25.500.954,06</b>	<b>19.414.987,62</b>	<b>0,00</b>
Superávit											2.270.351,36
<b>Total</b>											<b>23.457.447,30</b>

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**  
Contadoria

**LUCIANO SILVA SANTOS**  
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
01 LEGISLATIVA	1.770.600,00	1.770.600,00	232.058,46	907.520,00	2,83	863.080,00	232.058,46	907.520,00	4,28	863.080,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.770.600,00	1.770.600,00	232.058,46	907.520,00	2,83	863.080,00	232.058,46	907.520,00	4,28	863.080,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.628.090,00	4.118.190,00	16.225,76	3.070.489,17	9,57	1.047.700,83	559.404,68	2.195.992,06	10,36	1.922.197,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.744.890,00	3.351.990,00	109.377,97	2.619.556,75	8,17	732.433,25	495.460,03	1.922.495,58	9,07	1.429.494,42	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	626.580,00	626.580,00	2.847,79	450.532,42	1,40	176.047,58	63.944,65	273.096,48	1,29	353.483,52	0,00
124 CONTROLE INTERNO	132.120,00	92.120,00	-96.000,00	400,00	0,00	91.720,00	0,00	400,00	0,00	91.720,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	114.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.967.300,00	2.257.098,66	58.228,52	965.151,36	3,01	1.291.947,30	171.958,90	607.754,47	2,87	1.649.344,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.140,00	809.140,00	13.544,58	644.461,49	2,01	164.678,51	108.557,11	391.277,64	1,85	417.862,36	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.960,00	371.960,00	8.793,72	163.671,65	0,51	208.288,35	24.476,60	103.120,08	0,49	268.839,92	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	808.200,00	1.075.998,66	35.890,22	157.018,22	0,49	918.980,44	38.925,19	113.356,75	0,54	962.641,91	0,00
10 SAÚDE	11.002.440,00	10.902.440,00	973.436,39	7.331.824,19	22,86	3.570.615,81	1.471.409,81	4.771.968,13	22,52	6.130.471,87	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.206.000,00	5.166.000,00	221.884,25	4.166.401,85	12,99	999.598,15	751.432,73	2.728.954,52	12,88	2.437.045,48	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.000.000,00	3.487.080,00	191.854,75	1.904.515,74	5,94	1.582.564,26	445.150,18	1.330.049,88	6,28	2.157.030,12	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.494.200,00	1.607.200,00	557.191,69	942.943,42	2,94	664.256,58	240.229,37	525.904,52	2,48	1.081.295,48	0,00
303 SUPORTE PROLÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	340.000,00	2.505,70	89.803,18	0,28	250.196,82	8.954,30	65.629,11	0,31	274.370,89	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.160,00	302.160,00	0,00	228.160,00	0,71	74.000,00	25.643,23	121.430,10	0,57	180.729,90	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.965.780,00	20.039.780,00	408.601,64	15.446.241,33	48,16	4.593.538,67	2.549.829,41	9.935.767,20	46,90	10.104.012,80	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.030.680,00	1.722.680,00	86.784,75	1.488.055,52	4,64	234.624,48	291.660,49	1.132.227,43	5,34	590.452,57	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	475.000,00	475.000,00	72.814,56	187.932,87	0,59	287.067,13	69.782,46	181.815,77	0,86	293.184,23	0,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.016.700,00	17.249.700,00	249.002,33	13.753.123,39	42,88	3.496.576,61	2.171.256,91	8.604.594,45	40,61	8.645.105,55	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	85.000,00	65.000,00	0,00	5.009,80	0,02	59.990,20	5.009,80	5.009,80	0,02	59.990,20	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.358.400,00	527.400,00	0,00	12.119,75	0,04	515.280,25	12.119,75	12.119,75	0,06	515.280,25	0,00
13 CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.671.000,00	2.988.000,00	132.322,04	1.651.633,79	5,15	1.336.366,21	270.441,35	961.834,25	4,54	2.026.165,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.556.500,00	2.258.500,00	132.322,04	1.649.204,49	5,14	609.295,51	270.366,35	959.404,95	4,53	1.299.095,05	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.039.500,00	694.500,00	0,00	2.354,30	0,01	692.145,70	0,00	2.354,30	0,01	692.145,70	0,00

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
452 SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	35.000,00	0,00	75,00	0,00	34.925,00	75,00	75,00	0,00	34.925,00	0,00
17 SANEAMENTO	320.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	312.840,00	312.840,00	382,22	116.606,42	0,36	196.233,58	19.701,95	71.181,15	0,34	241.658,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.840,00	249.840,00	382,22	116.606,42	0,36	133.233,58	19.701,95	71.181,15	0,34	178.658,85	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	923.900,00	457.900,00	41.905,00	193.737,00	0,60	264.163,00	51.475,00	184.167,00	0,87	273.733,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	80.000,00	68.500,00	0,00	35.542,00	0,11	32.958,00	9.570,00	25.972,00	0,12	42.528,00	0,00
606 EXTENSAO RURAL	702.000,00	371.400,00	41.905,00	158.195,00	0,49	213.205,00	41.905,00	158.195,00	0,75	213.205,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	141.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	388.000,00	543.000,00	-4.389,70	348.602,48	1,09	194.397,52	74.409,08	220.177,98	1,04	322.822,02	0,00
695 TURISMO	388.000,00	543.000,00	-4.389,70	348.602,48	1,09	194.397,52	74.409,08	220.177,98	1,04	322.822,02	0,00
25 ENERGIA	240.000,00	350.000,00	140.558,97	270.164,97	0,84	79.835,03	50.767,14	165.230,84	0,78	184.769,16	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	350.000,00	140.558,97	270.164,97	0,84	79.835,03	50.767,14	165.230,84	0,78	184.769,16	0,00
27 DESPORTO E LAZER	218.000,00	66.000,00	0,00	19.662,94	0,06	46.337,06	0,00	7.662,94	0,04	58.337,06	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	218.000,00	66.000,00	0,00	19.662,94	0,06	46.337,06	0,00	7.662,94	0,04	58.337,06	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.500,00	1.946.500,00	6.250,00	1.753.239,12	5,47	193.260,88	262.374,46	1.157.839,92	5,46	788.660,08	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.500,00	1.946.500,00	6.250,00	1.753.239,12	5,47	193.260,88	262.374,46	1.157.839,92	5,46	788.660,08	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	949.500,00	649.701,34	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	949.500,00	649.701,34	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00
Total Geral	46.688.050,00	46.688.050,00	2.005.579,30	32.074.872,77		14.613.177,23	5.713.830,24	21.187.095,94			0,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**

Contador

**LUCLANO SILVA SANTOS**

Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: set/2017 a ago/2018												Exercício: 2018		
RREO - ANEXO I (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18			ago/18
RECEITAS CORRENTES (I)	2.390.394,84	2.549.211,11	2.567.038,19	4.052.435,27	2.842.007,15	3.302.648,32	2.847.263,89	2.941.286,78	3.265.203,44	3.819.562,97	3.224.874,61	2.687.140,95	36.489.067,52	46.997.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.505,27	160.249,79	132.877,13	273.501,73	173.990,01	100.248,93	67.040,01	99.995,77	150.949,48	121.309,65	141.099,92	93.956,22	1.600.723,91	3.614.950,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	23.759,19	19.699,68	21.001,81	20.271,74	21.891,35	23.112,12	25.376,91	177.682,14	200.000,00
Receita Patrimonial	3.971,18	3.656,96	2.689,10	2.738,20	2.820,39	2.350,43	3.275,99	3.755,73	3.840,26	4.478,59	6.556,47	6.716,38	46.849,68	135.500,00
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	245.000,00
Transferências Correntes	2.297.022,95	2.344.147,88	2.428.503,67	3.690.801,75	2.642.582,26	3.176.149,22	2.754.889,53	2.810.791,27	3.086.698,92	3.661.818,13	3.047.490,52	2.540.644,06	34.481.540,16	42.340.600,00
Outras Receitas Correntes	3.895,44	41.156,48	2.968,29	85.293,59	45,15	140,55	2.358,68	5.742,20	3.443,04	10.065,25	6.615,58	20.447,38	182.271,63	461.600,00
DEDUÇÕES (II)	-205.174,68	-226.649,04	-239.355,96	-300.686,17	-296.831,90	-347.918,38	-257.275,12	-268.620,12	-317.030,59	-294.700,50	-229.497,85	-256.470,35	-3.240.210,66	-3.711.600,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-205.174,68	-226.649,04	-239.355,96	-300.686,17	-296.831,90	-347.918,38	-257.275,12	-268.620,12	-317.030,59	-294.700,50	-229.497,85	-256.470,35	-3.240.210,66	-3.711.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.185.220,16	2.322.562,07	2.327.682,23	3.751.749,10	2.545.175,25	2.954.729,94	2.589.988,77	2.672.666,66	2.948.172,85	3.524.862,47	2.995.376,76	2.430.670,60	33.248.856,86	43.286.050,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**

Contador

**LUCLANO SILVA SANTOS**

Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JULHO-AGOSTO/2018												Exercício: 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)											42.961.050,00	22.661.643,30	
Receitas Tributárias											3.534.950,00	948.589,99	
IPTU											90.000,00	28.161,25	
ISS											2.500.000,00	649.486,27	
IBTI											50.000,00	26.463,65	
IRRF											390.000,00	48.628,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria											504.950,00	195.850,27	
Receitas de Contribuições											200.000,00	177.682,14	
Receita Patrimonial Líquida											135.500,00	33.794,24	
Aplicações Financeiras (II)											115.500,00	33.794,24	
Outras Receitas Patrimoniais											20.000,00	0,00	
Transferências Correntes											38.629.000,00	21.452.719,10	
Cota-Parte do FPM											16.100.000,00	9.782.971,15	
Cota-Parte do ICMS											3.500.000,00	2.139.798,96	
Cota-Parte do IPVA											250.000,00	186.619,27	

Cota-Parte do ITR	1.000,00	119,42
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	1.290,43
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	2.766,72
Transferências do FUNDEB	15.271.600,00	7.367.933,17
Outras Transferências Correntes	3.499.400,00	1.971.219,98
Demais Receitas Correntes	461.600,00	48.857,83
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	461.600,00	48.857,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	42.845.550,00	22.627.849,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.402.000,00	795.804,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.000,00	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	35.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.367.000,00	795.804,00
Convênios	915.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.452.000,00	795.804,00
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)	3.402.000,00	795.804,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.247.550,00	23.423.653,06

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 (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.920.288,22	29.576.170,65	19.992.867,97	18.229.107,35	2.357.802,50	324.232,57	303.976,70
Pessoal e Encargos Sociais	27.716.475,20	22.290.537,88	14.203.094,64	13.339.558,47	1.116.999,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.203.813,02	7.285.632,77	5.789.773,33	4.889.548,88	1.240.803,22	324.232,57	303.976,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.920.288,22	29.576.170,65	19.992.867,97	18.229.107,35	2.357.802,50	324.232,57	303.976,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.118.060,44	2.498.702,12	1.194.227,97	1.185.880,27	109.184,83	95.171,18	95.171,18
Investimentos	4.627.060,44	1.007.902,12	210.514,89	202.167,19	109.184,83	95.171,18	95.171,18
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.491.000,00	1.490.800,00	983.713,08	983.713,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.627.060,44	1.007.902,12	210.514,89	202.167,19	109.184,83	95.171,18	95.171,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	649.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.197.050,00	30.584.072,77	20.203.382,86	18.431.274,54	2.466.987,33	419.403,75	399.147,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIb + XXIIc)]							2.126.243,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	46.247.550,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.126.243,31
TOTAIS	
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)	16.233.412,33	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.887.662,61	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.320.184,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.207.847,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.121.074,94	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	
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**  
Contadoria

**LUCIANO SILVA SANTOS**  
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018	Exercício: 2018		
LRP Art. 53, inciso V - Anexo VII			
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	(a + b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	252.866,06	2.954.981,07	2.466.987,33	0,00	740.859,80	233.604,83	582.047,14	419.403,75	399.147,88	14.025,36	402.478,73	1.143.338,53
Total	252.866,06	2.954.981,07	2.466.987,33	0,00	740.859,80	233.604,83	582.047,14	419.403,75	399.147,88	14.025,36	402.478,73	1.143.338,53

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**

Contadoria

**LUCLANO SILVA SANTOS**

Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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								3.160.000,00	3.160.000,00	776.038,33	24,56		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU								220.000,00	220.000,00	51.459,86	23,39		
1.1.1 - IPTU								90.000,00	90.000,00	28.161,25	31,29		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU								130.000,00	130.000,00	23.298,61	17,92		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI								50.000,00	50.000,00	26.463,65	52,93		
1.2.1 - ITBI								50.000,00	50.000,00	26.463,65	52,93		
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								2.500.000,00	2.500.000,00	649.486,27	25,98		
1.3.1 - ISS								2.500.000,00	2.500.000,00	649.486,27	25,98		
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								390.000,00	390.000,00	48.628,55	12,47		
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								19.858.000,00	19.858.000,00	12.113.565,95	61,00		
2.1 - Cota-Parte FPM								16.100.000,00	16.100.000,00	9.782.971,15	60,76		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b								14.800.000,00	14.800.000,00	9.201.315,71	62,17		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d								700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e								600.000,00	600.000,00	581.655,44	96,94		
2.2 - Cota-Parte ICMS								3.500.000,00	3.500.000,00	2.139.798,96	61,14		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996								5.000,00	5.000,00	2.766,72	55,34		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação								2.000,00	2.000,00	1.290,43	64,50		
2.5 - Cota-Parte ITR								1.000,00	1.000,00	119,42	11,90		
2.6 - Cota-Parte IPVA								250.000,00	250.000,00	186.619,27	74,65		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro								0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)								23.018.000,00	23.018.000,00	12.889.604,28	56,00		
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								1.055.000,00	1.055.000,00	762.811,89	72,30		
5.1 - Transferências do Salário-Educação								380.000,00	380.000,00	268.292,61	70,60		
5.2 - Transferências do PDDE								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
5.2 - Transferências do PNAE								275.000,00	275.000,00	157.710,00	57,35		
5.4 - Transferências do PNATE								250.000,00	250.000,00	162.366,52	64,95		
5.5 - Outras Transferências do FNDE								100.000,00	100.000,00	168.312,69	168,31		
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE								30.000,00	30.000,00	6.130,07	20,43		
6 - RECEITA 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								982.000,00	982.000,00	457.824,00	46,62		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)								2.037.000,00	2.037.000,00	1.220.635,89	59,92		
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB								PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
										Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB								3.711.600,00	3.711.600,00	2.268.344,81	61,12		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)								2.960.000,00	2.960.000,00	1.840.262,96	62,17		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)								700.000,00	700.000,00	427.504,71	61,07		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)								1.000,00	1.000,00	553,28	55,30		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)								400,00	400,00	0,00	0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))								200,00	200,00	23,86	12,00		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB								15.291.600,00	15.291.600,00	7.369.739,86	48,19		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB								13.615.600,00	13.615.600,00	7.367.933,17	54,11		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB								1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00		
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB								20.000,00	20.000,00	1.806,69	9,04		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)								9.904.000,00	9.904.000,00	5.099.588,36	(7,01)		
DESPESAS DO FUNDEB				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)			
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)				
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				13.615.600,00	12.975.600,00	10.472.313,58	80,71	6.507.293,57	50,15	0,00			
13.1 - Com Educação Infantil				898.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2 - Com Ensino Fundamental				12.717.200,00	12.787.200,00	10.472.313,58	81,90	6.507.293,57	50,89	0,00			
14 - OUTRAS DESPESAS				1.656.000,00	1.594.000,00	1.381.704,94	86,68	1.090.762,87	68,43	0,00			
14.1 - Com Educação Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2 - Com Ensino Fundamental				1.656.000,00	1.594.000,00	1.381.704,94	86,68	1.090.762,87	68,43	0,00			
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)				15.271.600,00	14.569.600,00	11.854.018,52	81,36	7.598.056,44	52,15	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)	7.598.056,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))((11)*100)%	88,29
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))((11)*100)%	14,80
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-3,09
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 PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.058.400,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.058.400,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	898.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.766.700,00	15.554.700,00	12.303.465,71	79,10	7.767.529,60	49,94	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.373.200,00	14.381.200,00	11.854.018,52	82,43	7.598.056,44	52,83	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.393.500,00	1.173.500,00	449.447,19	38,30	169.473,16	14,44	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	85.000,00	65.000,00	5.009,80	7,71	5.009,80	7,71	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.723.680,00	2.217.260,00	1.695.568,39	76,47	1.321.623,20	59,61	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.633.780,00	18.185.360,00	14.004.043,90	77,01	9.094.162,60	50,01	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)		5.099.588,36
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)		5.099.588,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		2.667.941,24
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		20,69

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	415.000,00	304.468,32	73,37	229.965,30	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	1.170.000,00	1.459.000,00	1.157.309,11	79,32	619.219,30	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.550.000,00	1.874.000,00	1.461.777,43	78,00	849.184,60	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.183.780,00	20.059.360,00	15.465.821,33	77,10	9.943.347,20	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)	
	FUNDEB (h)	FUNDEB	FUNDEB	FUNDEB
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				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			85.455,31	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.788.664,46	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.671.521,25	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício			7.671.521,25	0,00
48.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.806,69	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			204.405,21	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			204.405,21	0,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**  
Contadoria

**LUCIANO SILVA SANTOS**  
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-AGOSTO/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 (1)	3.290.000,00	3.290.000,00	776.038,33	23,58	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	28.161,25	31,29	

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	26.463,65	52,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	649.486,27	25,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	48.628,55	12,46
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	210.000,00	210.000,00	23.298,61	11,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.858.000,00	19.858.000,00	12.113.565,95	61,00
Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	9.782.971,15	60,76
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	119,42	11,94
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	186.619,27	74,64
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.139.798,96	61,13
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.290,43	64,52
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	2.766,72	55,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I-II	23.148.000,00	23.148.000,00	12.889.604,28	55,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91
Provenientes da União	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.324.440,00	9.050.440,00	6.879.590,60	76,01	4.600.917,56	50,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.315.440,00	5.038.440,00	4.239.747,81	84,14	2.501.424,87	49,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.009.000,00	4.012.000,00	2.639.842,79	65,79	2.099.492,69	52,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.670.000,00	1.844.000,00	452.233,59	24,52	171.050,57	9,27	0,00
Investimentos	1.670.000,00	1.844.000,00	452.233,59	24,52	171.050,57	9,27	0,00
Inverções 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)	10.994.440,00	10.894.440,00	7.331.824,19	67,29	4.771.968,13	43,80	0,00
DESPESA 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
DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91	3.165.504,56	55,91	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91	3.165.504,56	55,91	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
DESPESA APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.661.440,00	5.661.440,00	3.165.504,56	55,91	3.165.504,56	55,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.333.000,00	5.233.000,00	4.166.319,63	79,61	1.606.463,57	30,69	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 / IIIBx100 ) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							12,46
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							(326.977,07)

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.700.080,00	3.487.080,00	1.904.515,74	54,61	1.330.049,88	38,14	0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.494.200,00	1.607.200,00	942.943,42	58,66	525.904,52	32,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	340.000,00	89.803,18	26,41	65.629,11	19,30	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	302.160,00	302.160,00	228.160,00	75,50	121.430,10	40,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.198.000,00	5.158.000,00	4.166.401,85	80,77	2.728.954,52	52,90	0,00
TOTAL	10.994.440,00	10.894.440,00	7.331.824,19	67,29	4.771.968,13	43,80	0,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**

Contadoria

**LUCLANO SILVA SANTOS**

Prefeito

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: 4/2018		Exercício: 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			46.688.050,00
Previsão Atualizada			46.688.050,00
Receitas Realizadas			23.457.447,30
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			46.688.050,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			46.688.050,00
Despesas Empenhadas			32.074.872,77
Despesas Liquidadas			21.187.095,94
Despesas Pagas			19.414.987,62
Superávit Orçamentário			2.270.351,36
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			32.074.872,77
Despesas Liquidadas			21.187.095,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			33.248.856,86
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			82.511,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			20.865.058,28
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-20.782.546,76

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	46.247.550,00	2.126.243,31	4,59

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.207.847,09	0,00	2.466.987,33	740.859,76
Poder Legislativo	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	815.651,97	14.025,36	399.147,88	402.478,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.023.499,10	14.025,36	2.866.135,21	1.143.338,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.667.941,24	25,00	20,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.507.293,57	60,00	88,29

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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.606.463,57	15,00	12,46

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

**JAKELINE ANDRESA DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**

Contadoria

**LUCIANO SILVA SANTOS**

Prefeito

**Publicado por:**  
José Heitor Matias  
**Código Identificador:**BD6C452D

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>