

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO.**

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR | |
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 2.647.980,43 | 12% | 2.647.980,43 | 12% | 18.852.019,57 | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.009.378,00 | 17.009.378,00 | 2.006.144,40 | 12% | 2.006.144,40 | 12% | 15.003.233,60 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 196.600,00 | 196.600,00 | 33.265,43 | 17% | 33.265,43 | 17% | 163.334,57 | |
| Impostos | 188.400,00 | 188.400,00 | 30.695,61 | 16% | 30.695,61 | 16% | 157.704,39 | |
| Taxas | 7.100,00 | 7.100,00 | 2.569,82 | 36% | 2.569,82 | 36% | 4.530,18 | |
| Contribuição de Melhoria | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0% | - | 0% | 1.100,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 33.100,00 | 33.100,00 | 3.179,54 | 10% | 3.179,54 | 10% | 29.920,46 | |
| Receitas Imobiliárias | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0% | - | 0% | 1.100,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.179,54 | 11% | 3.179,54 | 11% | 26.820,46 | |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - | - | - | - | |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0% | - | 0% | 2.000,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0% | - | 0% | 1.100,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.472.250,00 | 16.472.250,00 | 1.969.162,50 | 12% | 1.969.162,50 | 12% | 14.503.087,50 | |
| Transferências Intergovernamentais | 14.383.806,00 | 14.383.806,00 | 1.969.162,50 | 14% | 1.969.162,50 | 14% | 12.414.643,50 | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Convênios | 2.088.444,00 | 2.088.444,00 | - | 0% | - | 0% | 2.088.444,00 | |
| Transferências para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 306.328,00 | 306.328,00 | 536,93 | 0% | 536,93 | 0% | 305.791,07 | |
| Multas e Juros de Mora | 5.888,00 | 5.888,00 | - | 0% | - | 0% | 5.888,00 | |
| Indenizações e Restituições | 184.240,00 | 184.240,00 | 536,93 | 0% | 536,93 | 0% | 183.703,07 | |
| Receita da Dívida Ativa | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 0% | - | 0% | 1.200,00 | |
| Receitas Correntes Diversas | 115.000,00 | 115.000,00 | - | 0% | - | 0% | 115.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.490.622,00 | 4.490.622,00 | 641.836,03 | 14% | 641.836,03 | 14% | 3.848.785,97 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0% | - | 0% | 12.000,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0% | - | 0% | 12.000,00 | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 46.000,00 | 46.000,00 | - | 0% | - | 0% | 46.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 0% | - | 0% | 23.000,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 0% | - | 0% | 23.000,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.770.512,00 | 3.770.512,00 | 641.836,03 | 17% | 641.836,03 | 17% | 3.128.675,97 | |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Convênios | 3.770.512,00 | 3.770.512,00 | 641.836,03 | 17% | 641.836,03 | 17% | 3.128.675,97 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------|--|
| Transferências para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 662.110,00 | 662.110,00 | - | 0% | - | 0% | 662.110,00 | | |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 662.110,00 | 662.110,00 | - | 0% | - | 0% | 662.110,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 2.647.980,43 | 12% | 2.647.980,43 | 12% | 18.852.019,57 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 2.647.980,43 | 12% | 2.647.980,43 | 12% | 18.852.019,57 | | |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.500.000 | 21.500.000,00 | 2.647.980 | | 2.647.980,43 | | - | | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (g/f) | (f-g) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.500.000,00 | - | 21.500.000,00 | 1.638.740,47 | 1.638.740,47 | 1.602.375,99 | 1.602.375,99 | 7% | 19.897.624,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.496.958,00 | 145.653,24 | 14.642.611,24 | 1.585.191,59 | 1.585.191,59 | 1.548.827,11 | 1.548.827,11 | 11% | 13.093.784,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.480.378,00 | 142.751,08 | 5.623.129,08 | 860.218,03 | 860.218,03 | 860.213,03 | 860.213,03 | 15% | 4.762.916,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 86.300,00 | - | 86.300,00 | - | - | - | - | 0% | 86.300,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.930.280,00 | 2.902,16 | 8.933.182,16 | 724.973,56 | 724.973,56 | 688.614,08 | 688.614,08 | 8% | 8.244.568,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.953.042,00 | (145.653,24) | 6.807.388,76 | 53.548,88 | 53.548,88 | 53.548,88 | 53.548,88 | 1% | 6.753.839,88 |
| INVESTIMENTOS | 6.718.842,00 | (145.653,24) | 6.573.188,76 | 45.385,62 | 45.385,62 | 45.385,62 | 45.385,62 | 1% | 6.527.803,14 |
| INVERÇÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 234.200,00 | - | 234.200,00 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 3% | 226.036,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 0% | 50.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.500.000,00 | - | 21.500.000,00 | 1.638.740,47 | 1.638.740,47 | 1.602.375,99 | 1.602.375,99 | 7% | 19.897.624,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 21.500.000,00 | - | 21.500.000,00 | 1.638.740,47 | 1.638.740,47 | 1.602.375,99 | 1.602.375,99 | 7% | 19.897.624,01 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.604,44 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.500.000,00 | - | 21.500.000,00 | 1.638.740,47 | 1.638.740,47 | 1.602.375,99 | 2.647.980,43 | - | - |
| FONTE: | | | | | | | | | ICONE Sistemas - WinScript (V21.16.136.0344) |

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:9221A4E4

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 27/03/2014. Edição 1123
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO.

| PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO | | | | | | | | |
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | RS 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) | |
| 01 - LEGISLATIVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 92.382,81 | 92.382,81 | 92.382,81 | 92.382,81 | 11% | 757.617,19 |
| 031-Acao Legislativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 92.382,81 | 92.382,81 | 92.382,81 | 92.382,81 | 11% | 757.617,19 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 2.196.810,00 | 2.231.699,61 | 251.477,21 | 251.477,21 | 239.477,21 | 239.477,21 | 11% | 1.992.222,40 |
| 122-Administracao Geral | 1.407.260,00 | 1.439.206,57 | 176.638,36 | 176.638,36 | 164.638,36 | 164.638,36 | 11% | 1.274.568,21 |
| 123-Administracao Financeira | 789.550,00 | 792.493,04 | 74.838,85 | 74.838,85 | 74.838,85 | 74.838,85 | 9% | 717.654,19 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 3.051.384,00 | 3.006.998,02 | 95.949,44 | 95.949,44 | 95.949,44 | 95.949,44 | 3% | 2.911.048,58 |
| 122-Administracao Geral | 1.850.508,00 | 1.804.073,22 | 78.656,27 | 78.656,27 | 78.656,27 | 78.656,27 | 4% | 1.725.416,95 |
| 241-Assistencia ao Idoso | 28.600,00 | 28.600,00 | - | - | - | - | 0% | 28.600,00 |
| 243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 346.456,00 | 348.504,80 | 17.093,17 | 17.093,17 | 17.093,17 | 17.093,17 | 5% | 331.411,63 |
| 244-Assistencia Comunitaria | 825.820,00 | 825.820,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0% | 825.620,00 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 3% | 251.836,74 |
| 272-Previdencia do Regime Estatutario | 260.000,00 | 260.000,00 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 8.163,26 | 3% | 251.836,74 |
| 10 - SAUDE | 4.683.288,00 | 4.733.273,02 | 405.213,46 | 405.213,46 | 401.339,59 | 401.339,59 | 8% | 4.331.933,43 |
| 122-Administracao Geral | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 2% | 58.780,00 |
| 301-Atencao Basica | 313.332,00 | 314.696,20 | 24.323,60 | 24.323,60 | 24.323,60 | 24.323,60 | 8% | 290.372,60 |
| 302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 3.882.100,00 | 3.930.720,82 | 374.553,70 | 374.553,70 | 370.679,83 | 370.679,83 | 9% | 3.560.040,99 |
| 304-Vigilancia Sanitaria | 383.240,00 | 383.240,00 | - | - | - | - | 0% | 383.240,00 |
| 305-Vigilancia Epidemiologica | 44.616,00 | 44.616,00 | 5.116,16 | 5.116,16 | 5.116,16 | 5.116,16 | 11% | 39.499,84 |
| 12 - EDUCACAO | 5.541.386,00 | 5.464.847,38 | 534.577,12 | 534.577,12 | 518.751,51 | 518.751,51 | 9% | 4.946.095,87 |
| 122-Administracao Geral | 27.280,00 | 27.280,00 | - | - | - | - | 0% | 27.280,00 |
| 361-Ensino Fundamental | 5.348.226,00 | 5.271.687,38 | 534.577,12 | 534.577,12 | 518.751,51 | 518.751,51 | 10% | 4.752.935,87 |
| 364-Ensino Superior | 45.760,00 | 45.760,00 | - | - | - | - | 0% | 45.760,00 |
| 365-Educacao Infantil | 51.480,00 | 51.480,00 | - | - | - | - | 0% | 51.480,00 |
| 366-Educacao de Jovens e Adultos | 45.760,00 | 45.760,00 | - | - | - | - | 0% | 45.760,00 |
| 367-Educacao Especial | 22.880,00 | 22.880,00 | - | - | - | - | 0% | 22.880,00 |
| 13 - CULTURA | 454.300,00 | 454.300,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 1% | 451.060,00 |
| 392-Difusao Cultural | 454.300,00 | 454.300,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 1% | 451.060,00 |
| 15 - URBANISMO | 1.958.328,00 | 1.984.284,82 | 165.521,88 | 165.521,88 | 165.516,88 | 165.516,88 | 8% | 1.818.767,94 |
| 122-Administracao Geral | 1.711.128,00 | 1.737.084,82 | 165.521,88 | 165.521,88 | 165.516,88 | 165.516,88 | 10% | 1.571.567,94 |
| 452-Servicos Urbanos | 247.200,00 | 247.200,00 | - | - | - | - | 0% | 247.200,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 17.160,00 | 17.160,00 | - | - | - | - | 0% | 17.160,00 |
| 512-Saneamento Basico Urbano | 17.160,00 | 17.160,00 | - | - | - | - | 0% | 17.160,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 792.020,00 | 798.310,44 | 45.556,91 | 45.556,91 | 45.556,91 | 45.556,91 | 6% | 752.753,53 |
| 122-Administracao Geral | 93.500,00 | 93.500,00 | - | - | - | - | 0% | 93.500,00 |
| 606-Extensao Rural | 698.520,00 | 704.810,44 | 45.556,91 | 45.556,91 | 45.556,91 | 45.556,91 | 6% | 659.253,53 |
| 22 - INDUSTRIA | 80.080,00 | 80.080,00 | - | - | - | - | 0% | 80.080,00 |
| 662-Producao Industrial | 80.080,00 | 80.080,00 | - | - | - | - | 0% | 80.080,00 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 306.200,00 | 306.200,00 | 7.533,43 | 7.533,43 | 7.533,43 | 7.533,43 | 2% | 298.666,57 |
| 692-Comercializacao | 16.500,00 | 16.500,00 | - | - | - | - | 0% | 16.500,00 |
| 695-Turismo | 289.700,00 | 289.700,00 | 7.533,43 | 7.533,43 | 7.533,43 | 7.533,43 | 3% | 282.166,57 |
| 25 - ENERGIA | 34.320,00 | 34.320,00 | - | - | - | - | 0% | 34.320,00 |
| 752-Energia Eletrica | 34.320,00 | 34.320,00 | - | - | - | - | 0% | 34.320,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 475.536,00 | 479.338,71 | 15.012,81 | 15.012,81 | 15.012,81 | 15.012,81 | 3% | 464.325,90 |
| 122-Administracao Geral | 475.536,00 | 479.338,71 | 15.012,81 | 15.012,81 | 15.012,81 | 15.012,81 | 3% | 464.325,90 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 749.188,00 | 749.188,00 | 9.452,14 | 9.452,14 | 9.452,14 | 9.452,14 | 1% | 739.735,86 |
| 812-Desporto Comunitario | 749.188,00 | 749.188,00 | 9.452,14 | 9.452,14 | 9.452,14 | 9.452,14 | 1% | 739.735,86 |
| 99 - RESERVAS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 0% | 50.000,00 |
| 999-Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 0% | 50.000,00 |
| TOTAL | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 1.638.740,47 | 1.638.740,47 | 1.602.375,99 | 1.602.375,99 | | |

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador: B17646FA

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 27/03/2014. Edição 1123
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO.**

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO | | | | | | |
| RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) | | | | | | RS 1,00 |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 193.088,00 | 193.088,00 | 30.695,61 | 30.695,61 | 16% | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 15.488,00 | 15.488,00 | 5.863,27 | 5.863,27 | 38% | |
| 1.1.1- IPTU | 13.200,00 | 13.200,00 | 5.863,27 | 5.863,27 | 44% | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.288,00 | 2.288,00 | - | - | 0% | |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | - | |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | - | |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | - | - | - | - | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.200,00 | 9.200,00 | - | - | 0% | |
| 1.2.1- ITBI | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 0% | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | 0% | |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | - | |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | - | |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | - | - | - | - | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 80.400,00 | 80.400,00 | 13.104,58 | 13.104,58 | 16% | |
| 1.3.1- ISS | 79.200,00 | 79.200,00 | 13.104,58 | 13.104,58 | 17% | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | 0% | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | - | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | - | |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | - | - | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.727,76 | 11.727,76 | 13% | |
| 1.4.1- IRRF | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.727,76 | 11.727,76 | 13% | |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | - | |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - | |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - | |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - | - | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - | - | |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - | - | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - | - | |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | - | |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | - | |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - | - | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.639.000,00 | 9.639.000,00 | 1.635.390,97 | 1.635.390,97 | 17% | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 1.439.581,20 | 1.439.581,20 | 17% | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 1.439.581,20 | 1.439.581,20 | 17% | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 191.663,53 | 191.663,53 | 15% | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 4.400,00 | 4.400,00 | 362,50 | 362,50 | 8% | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 161,49 | 161,49 | 5% | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.622,25 | 3.622,25 | 329% | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 60.500,00 | 60.500,00 | - | - | 0% | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 9.832.088,00 | 9.832.088,00 | 1.666.086,58 | 1.666.086,58 | 17% | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | - | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 254.320,00 | 254.320,00 | 12.145,88 | 12.145,88 | 5% | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 71.000,00 | 71.000,00 | 12.145,88 | 12.145,88 | 17% | |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 183.320,00 | 183.320,00 | - | - | 0% | |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | - | - | - | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - | - | |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | - | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | - | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 254.320,00 | 254.320,00 | 12.145,88 | 12.145,88 | 5% | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.926.375,00 | 1.926.375,00 | 326.359,70 | 326.359,70 | 17% | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 287.916,19 | 287.916,19 | 17% | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 264.000,00 | 264.000,00 | 38.332,68 | 38.332,68 | 15% | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 792,00 | 792,00 | 72,50 | 72,50 | 9% | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 495,00 | 495,00 | - | - | 0% | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 198,00 | 198,00 | 38,33 | 38,33 | 19% | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 10.890,00 | 10.890,00 | - | - | 0% | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 370.245,22 | 370.245,22 | 16% | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 370.245,22 | 370.245,22 | 16% | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | - | |

| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | 373.625,00 | 373.625,00 | 43.885,52 | 43.885,52 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 253.211,78 | 253.211,78 | 18% | |
| 13.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 253.211,78 | 253.211,78 | 18% | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 920.000,00 | 940.711,26 | 122.738,86 | 122.738,86 | 13% | |
| 14.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 920.000,00 | 940.711,26 | 122.738,86 | 122.738,86 | 13% | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.300.000,00 | 2.320.711,26 | 375.950,64 | 375.950,64 | 16% | |
| 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 | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | - |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 - 18) / (11) x 100) % | | | | | | 68,39 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO > 2 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 2.458.022,00 | 2.458.022,00 | 416.521,65 | 416.521,65 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 51.480,00 | 51.480,00 | - | - | 0% | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 51.480,00 | 51.480,00 | - | - | 0% | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.393.986,00 | 5.317.447,38 | 518.751,51 | 518.751,51 | 10% | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.320.711,26 | 375.950,64 | 375.950,64 | 16% | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.093.986,00 | 2.996.736,12 | 142.800,87 | 142.800,87 | 5% | |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 45.760,00 | 45.760,00 | - | - | 0% | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | | |
| 28- OUTRAS | 50.160,00 | 50.160,00 | - | - | 0% | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 5.541.386,00 | 5.464.847,38 | 518.751,51 | 518.751,51 | 9% | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 43.885,52 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | - |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | - |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | | | | | | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 43.885,52 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 474.865,99 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 28,50 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | | | | | | |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | - | - | - | - | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | - | - | - | - | | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | - | - | - | - | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM -EXERCÍCIO>(g) | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | | | VALOR |
| | | | | | | FUNDEB (h) |
| | | | | | | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | | | | | | 38.205,77 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 447.562,72 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 444.709,16 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | - |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 41.059,33 |
| FONTE: | | | | | | |
| 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | | |
| 2 Art 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs | | | | | | |
| 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 | | | | | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | | | | | |
| 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. | | | | | | |

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:7548FF7E

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 27/03/2014. Edição 1123
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>