

**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	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
INVERSÕES 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 COM 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 - WinScpl '(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						
VALOR						
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						
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	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)	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/>