



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/2015 - 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/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO						
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	SALDO A
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.100.000,00	22.100.000,00	2.123.950,31	10%	2.123.950,31	10% 19.976.049,69
RECEITAS CORRENTES	14.824.252,00	14.824.252,00	2.123.950,31	14%	2.123.950,31	14% 12.700.301,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.600,00	196.600,00	39.178,17	20%	39.178,17	20% 157.421,83
Impostos	188.400,00	188.400,00	34.899,05	19%	34.899,05	19% 153.500,95
Taxas	7.100,00	7.100,00	4.279,12	60%	4.279,12	60% 2.820,88
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	2.465,81	7%	2.465,81	7% 30.634,19
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0% 1.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	2.465,81	8%	2.465,81	8% 27.534,19
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	14.238.564,00	14.238.564,00	2.079.574,41	15%	2.079.574,41	15% 12.158.989,59
Transferências Intergovernamentais	13.973.164,00	13.973.164,00	2.079.574,41	15%	2.079.574,41	15% 11.893.589,59
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	265.400,00	265.400,00	-	0%	-	0% 265.400,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.888,00	354.888,00	2.731,92	1%	2.731,92	1% 352.156,08
Multas e Juros de Mora	5.888,00	5.888,00	-	0%	-	0% 5.888,00
Indenizações e Restituições	232.800,00	232.800,00	2.731,92	1%	2.731,92	1% 230.068,08
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	7.275.748,00	7.275.748,00	-	0%	-	0% 7.275.748,00
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	4.155.638,00	4.155.638,00	-	0%	-	0% 4.155.638,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.155.638,00	4.155.638,00	-	0%	-	0% 4.155.638,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.062.110,00	3.062.110,00	-	0%	-	0% 3.062.110,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	3.062.110,00	3.062.110,00	-	0%	-	0% 3.062.110,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.100.000,00	22.100.000,00	2.123.950,31	10%	2.123.950,31	10% 19.976.049,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.100.000,00	22.100.000,00	2.123.950,31	10%	2.123.950,31	10% 19.976.049,69

DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.100.000	22.100.000,00	2.123.950	-	-	2.123.950,31	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g/f)	(f-g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.571.102,81	1.571.102,81	1.502.051,00	1.502.051,00	7%	20.597.949,00
DESPESAS CORRENTES	14.924.252,00	192.583,22	15.116.835,22	1.475.895,21	1.475.895,21	1.406.843,40	1.406.843,40	9%	13.709.991,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.650.414,00	34.626,78	6.685.040,78	634.275,60	634.275,60	634.275,60	634.275,60	9%	6.050.765,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.300,00	-	86.300,00	-	-	-	-	0%	86.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.538,00	157.956,44	8.345.494,44	841.619,61	841.619,61	772.567,80	772.567,80	9%	7.572.926,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.125.748,00	(192.583,22)	6.933.164,78	95.207,60	95.207,60	95.207,60	95.207,60	1%	6.837.957,18
INVESTIMENTOS	6.891.548,00	(193.308,32)	6.698.239,68	81.160,00	81.160,00	81.160,00	81.160,00	1%	6.617.079,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.200,00	725,10	234.925,10	14.047,60	14.047,60	14.047,60	14.047,60	6%	220.877,50
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)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.571.102,81	1.571.102,81	1.502.051,00	1.502.051,00	7%	20.597.949,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.571.102,81	1.571.102,81	1.502.051,00	1.502.051,00	7%	20.597.949,00
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	621.899,31	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.571.102,81	1.571.102,81	1.502.051,00	2.123.950,31	-	-

Publicado por:
 CLEY HENRIQUE CAMPOS
 Código Identificador: 6805F891



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/2015 - 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/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								
								R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%	SALDO A LIQUIDAR
		(a)			(b)		(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	1.185.000,00	1.185.000,00	96.577,26	96.577,26	96.577,26	96.577,26	8%	1.088.422,74
031-Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	96.577,26	96.577,26	96.577,26	96.577,26	8%	1.088.422,74
04 - ADMINISTRACAO	2.298.470,00	2.339.133,98	254.228,90	254.228,90	246.364,90	246.364,90	11%	2.092.769,08
122-Administração Geral	1.518.140,00	1.557.442,04	191.616,64	191.616,64	183.752,64	183.752,64	12%	1.373.689,40
123-Administração Financeira	780.330,00	781.691,94	62.612,26	62.612,26	62.612,26	62.612,26	8%	719.079,68
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.684.406,00	2.690.983,53	89.664,23	89.664,23	81.744,23	81.744,23	3%	2.609.239,30
122-Administração Geral	1.532.726,00	1.539.303,53	84.572,63	84.572,63	76.652,63	76.652,63	5%	1.462.650,90
241-Assistência ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	-	0%	28.600,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	373.880,00	373.880,00	5.091,60	5.091,60	5.091,60	5.091,60	1%	368.788,40
244-Assistência Comunitária	749.200,00	749.200,00	-	-	-	-	0%	749.200,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	14.047,60	14.047,60	14.047,60	14.047,60	5%	245.952,40
272-Previdência do Regime Estatutário	260.000,00	260.000,00	14.047,60	14.047,60	14.047,60	14.047,60	5%	245.952,40
10 - SAUDE	5.352.636,00	5.480.059,25	442.894,71	442.894,71	414.446,27	414.446,27	8%	5.065.612,98
122-Administração Geral	755.000,00	755.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0%	754.880,00
301-Atenção Básica	389.232,00	389.232,00	7.669,70	7.669,70	7.669,70	7.669,70	2%	381.562,30
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.685.420,00	3.812.843,25	432.741,01	432.741,01	404.292,57	404.292,57	11%	3.408.550,68
304-Vigilância Sanitária	383.240,00	383.240,00	-	-	-	-	0%	383.240,00
305-Vigilância Epidemiológica	139.744,00	139.744,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2%	137.380,00
12 - EDUCACAO	5.236.896,00	5.059.679,61	375.269,69	375.269,69	375.269,69	375.269,69	7%	4.684.409,92
122-Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.043.736,00	4.866.519,61	375.269,69	375.269,69	375.269,69	375.269,69	8%	4.491.249,92
364-Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
365-Educação Infantil	51.480,00	51.480,00	-	-	-	-	0%	51.480,00
366-Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
367-Educação Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	-	0%	22.880,00
13 - CULTURA	480.300,00	480.300,00	40.052,00	40.052,00	20.052,00	20.052,00	4%	460.248,00
392-Difusão Cultural	480.300,00	480.300,00	40.052,00	40.052,00	20.052,00	20.052,00	4%	460.248,00
15 - URBANISMO	2.026.816,00	2.026.816,00	126.841,65	126.841,65	126.841,65	126.841,65	6%	1.899.974,35
122-Administração Geral	1.779.616,00	1.779.616,00	119.041,65	119.041,65	119.041,65	119.041,65	7%	1.660.574,35
452-Serviços Urbanos	247.200,00	247.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3%	239.400,00
17 - SANEAMENTO	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
512-Saneamento Básico Urbano	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
20 - AGRICULTURA	903.820,00	906.371,63	49.128,16	49.128,16	45.793,79	45.793,79	5%	860.577,84
122-Administração Geral	93.500,00	93.500,00	-	-	-	-	0%	93.500,00
606-Extensão Rural	810.320,00	812.871,63	49.128,16	49.128,16	45.793,79	45.793,79	6%	767.077,84
22 - INDUSTRIA	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
662-Produção Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	437.700,00	437.700,00	8.122,53	8.122,53	6.637,53	6.637,53	2%	431.062,47
692-Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	421.200,00	421.200,00	8.122,53	8.122,53	6.637,53	6.637,53	2%	414.562,47
25 - ENERGIA	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
752-Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
26 - TRANSPORTE	461.488,00	461.488,00	11.889,49	11.889,49	11.889,49	11.889,49	3%	449.598,51
122-Administração Geral	461.488,00	461.488,00	11.889,49	11.889,49	11.889,49	11.889,49	3%	449.598,51
27 - DESPORTO E LAZER	590.908,00	590.908,00	62.386,59	62.386,59	62.386,59	62.386,59	11%	528.521,41
812-Desporto Comunitário	590.908,00	590.908,00	62.386,59	62.386,59	62.386,59	62.386,59	11%	528.521,41
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	22.100.000,00	22.100.000,00	1.571.102,81	1.571.102,81	1.502.051,00	1.502.051,00		

Publicado por:
CLEY HENRIQUE CAMPOS
Código Identificador: 6D4E390A



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/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS					
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/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					
					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	493.088,00	493.088,00	34.899,05	34.899,05	7%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	315.488,00	315.488,00	1.724,12	1.724,12	1%
1.1.1- IPTU	313.200,00	313.200,00	1.724,12	1.724,12	1%
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	15.770,80	15.770,80	20%
1.3.1- ISS	79.200,00	79.200,00	15.770,80	15.770,80	20%
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	17.404,13	17.404,13	20%
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	17.404,13	17.404,13	20%
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	10.389.000,00	10.389.000,00	1.658.938,38	1.658.938,38	16%
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	1.429.071,67	1.429.071,67	16%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	1.429.071,67	1.429.071,67	16%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	225.948,07	225.948,07	14%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.400,00	4.400,00	-	-	0%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	184,50	184,50	6%
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	-	-	0%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.500,00	60.500,00	3.734,14	3.734,14	6%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.882.088,00	10.882.088,00	1.693.837,43	1.693.837,43	16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	254.320,00	254.320,00	43.399,91	43.399,91	17%
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.000,00	71.000,00	25.414,67	25.414,67	36%
5.2- Outras Transferências do FNDE	183.320,00	183.320,00	17.985,24	17.985,24	10%
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	43.399,91	43.399,91	17%
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.076.375,00	2.076.375,00	331.003,85	331.003,85	16%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	285.814,28	285.814,28	16%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	324.000,00	324.000,00	45.189,57	45.189,57	14%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	792,00	792,00	-	-	0%

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	-	-	0%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.890,00	10.890,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	387.030,14	387.030,14	14%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	387.030,14	387.030,14	14%
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)	623.625,00	623.625,00	56.026,29	56.026,29	
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					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.620.000,00	1.632.088,73	185.196,27	185.196,27	11%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.632.088,73	185.196,27	185.196,27	11%
14- OUTRAS DESPESAS	1.080.000,00	1.080.000,00	91.852,18	91.852,18	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.080.000,00	91.852,18	91.852,18	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	2.712.088,73	277.048,45	277.048,45	10%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
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 FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					
47,85					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					
VALOR					
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.720.522,00	2.720.522,00	423.459,36	423.459,36	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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	5.089.496,00	4.912.279,61	375.269,69	375.269,69	8%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.712.088,73	277.048,45	277.048,45	10%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.389.496,00	2.200.190,88	98.221,24	98.221,24	4%
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)	5.236.896,00	5.059.679,61	375.269,69	375.269,69	7%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					
56.026,29					
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)					
56.026,29					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					
319.243,40					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					
18,85					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
				VALOR	
				FUNDEB	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE				8.008,57	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				468.018,65	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				466.749,56	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				9.277,66	-
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: 70ED48B5

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 30 de Março de 2015. Edição 1378.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.femurn.org.br/diariomunicipal>