

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | | % (b/a) | | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 1.746.986,23 | 8% | 3.870.936,54 | 18% | 18.229.063,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.824.252,00 | 14.824.252,00 | 1.746.986,23 | 12% | 3.870.936,54 | 26% | 10.953.315,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 196.600,00 | 196.600,00 | 35.528,18 | 18% | 74.706,35 | 38% | 121.893,65 |
| Impostos | 188.400,00 | 188.400,00 | 29.468,96 | 16% | 64.368,01 | 34% | 124.031,99 |
| Taxas | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.059,22 | 85% | 10.338,34 | 146% | (3.238,34) |
| 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 | 2.056,80 | 6% | 4.522,61 | 14% | 28.577,39 |
| Receitas Imobiliárias | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0% | - | 0% | 1.100,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.056,80 | 7% | 4.522,61 | 15% | 25.477,39 |
| 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 | 1.706.099,72 | 12% | 3.785.674,13 | 27% | 10.452.889,87 |
| Transferências Intergovernamentais | 13.973.164,00 | 13.973.164,00 | 1.706.099,72 | 12% | 3.785.674,13 | 27% | 10.187.489,87 |
| 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 | 3.301,53 | 1% | 6.033,45 | 2% | 348.854,55 |
| 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 | 3.301,53 | 1% | 6.033,45 | 3% | 226.766,55 |
| 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 | 1.746.986,23 | 8% | 3.870.936,54 | 18% | 18.229.063,46 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 1.746.986,23 | 8% | 3.870.936,54 | 18% | 18.229.063,46 |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 22.100.000 | 22.100.000,00 | 1.746.986 | - | 3.870.936,54 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|------------------------|
| | INICIAL (d) | ADICIONAIS (e) | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | % (g/f) | |
| | | | | No Bimestre | | No Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.100.000,00 | 60.161,09 | 22.160.161,09 | 1.761.973,25 | 3.307.499,55 | 1.737.931,96 | 3.212.242,45 | 14% | 18.947.918,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.924.252,00 | 252.730,70 | 15.176.982,70 | 1.713.394,92 | 3.163.713,62 | 1.689.353,63 | 3.068.456,52 | 20% | 12.108.526,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.650.414,00 | 53.333,70 | 6.703.747,70 | 904.136,66 | 1.519.281,02 | 875.347,50 | 1.490.491,86 | 22% | 5.213.255,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 86.300,00 | - | 86.300,00 | - | - | - | - | 0% | 86.300,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.187.538,00 | 199.397,00 | 8.386.935,00 | 809.258,26 | 1.644.432,60 | 814.006,13 | 1.577.964,66 | 19% | 6.808.970,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.125.748,00 | (192.569,61) | 6.933.178,39 | 48.578,33 | 143.786,93 | 48.578,33 | 143.786,93 | 2% | 6.789.391,46 |
| INVESTIMENTOS | 6.891.548,00 | (193.308,32) | 6.698.239,68 | 34.435,03 | 115.595,03 | 34.435,03 | 115.595,03 | 2% | 6.582.644,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 234.200,00 | 738,71 | 234.938,71 | 14.143,30 | 28.190,90 | 14.143,30 | 28.190,90 | 12% | 206.747,81 |
| 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 | 60.161,09 | 22.160.161,09 | 1.761.973,25 | 3.307.499,55 | 1.737.931,96 | 3.212.242,45 | 14% | 18.947.918,64 |
| 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 | 60.161,09 | 22.160.161,09 | 1.761.973,25 | 3.307.499,55 | 1.737.931,96 | 3.212.242,45 | 14% | 18.947.918,64 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.694,09 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.100.000,00 | 60.161,09 | 22.160.161,09 | 1.761.973,25 | 3.307.499,55 | 1.737.931,96 | 3.870.936,54 | - | - |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL 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 ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 97.101,88 | 193.679,14 | 97.101,88 | 193.679,14 | 16% | 991.320,86 |
| 031-Ação Legislativa | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 97.101,88 | 193.679,14 | 97.101,88 | 193.679,14 | 16% | 991.320,86 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 2.298.470,00 | 2.365.483,59 | 269.434,67 | 525.728,91 | 274.420,41 | 520.686,65 | 22% | 1.844.796,94 |
| 122-Administração Geral | 1.518.140,00 | 1.583.778,04 | 167.189,61 | 360.871,59 | 173.545,61 | 357.199,59 | 23% | 1.226.578,45 |
| 123-Administração Financeira | 780.330,00 | 781.705,55 | 102.245,06 | 164.857,32 | 100.874,80 | 163.487,06 | 21% | 618.218,49 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 2.684.406,00 | 2.703.504,79 | 100.879,18 | 190.543,41 | 95.850,55 | 177.594,78 | 7% | 2.525.910,01 |
| 122-Administração Geral | 1.532.726,00 | 1.551.824,79 | 94.284,38 | 178.857,01 | 89.255,75 | 165.908,38 | 11% | 1.385.916,41 |
| 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 | 6.594,80 | 11.686,40 | 6.594,80 | 11.686,40 | 3% | 362.193,60 |
| 244-Assistência Comunitária | 749.200,00 | 749.200,00 | - | - | - | - | 0% | 749.200,00 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.304,59 | 26.352,19 | 12.304,59 | 26.352,19 | 10% | 233.647,81 |
| 272-Previdência do Regime Estatutário | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.304,59 | 26.352,19 | 12.304,59 | 26.352,19 | 10% | 233.647,81 |
| 10 - SAUDE | 5.352.636,00 | 5.491.369,51 | 537.995,23 | 955.099,43 | 502.228,86 | 890.884,62 | 16% | 4.600.484,89 |
| 122-Administração Geral | 755.000,00 | 755.000,00 | - | 120,00 | - | 120,00 | 0% | 754.880,00 |
| 301-Atenção Básica | 389.232,00 | 389.232,00 | 34.279,22 | 41.948,92 | 34.279,22 | 41.948,92 | 11% | 347.283,08 |
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.685.420,00 | 3.824.153,51 | 494.082,30 | 901.032,80 | 458.315,93 | 836.817,99 | 22% | 2.987.335,52 |
| 304-Vigilância Sanitária | 383.240,00 | 383.240,00 | - | - | - | - | 0% | 383.240,00 |
| 305-Vigilância Epidemiológica | 139.744,00 | 139.744,00 | 9.633,71 | 11.997,71 | 9.633,71 | 11.997,71 | 9% | 127.746,29 |
| 12 - EDUCACAO | 5.236.896,00 | 5.069.659,57 | 474.057,69 | 849.327,38 | 472.535,29 | 847.804,98 | 17% | 4.221.854,59 |
| 122-Administração Geral | 27.280,00 | 27.280,00 | - | - | - | - | 0% | 27.280,00 |
| 361-Ensino Fundamental | 5.043.736,00 | 4.876.499,57 | 474.057,69 | 849.327,38 | 472.535,29 | 847.804,98 | 17% | 4.028.694,59 |
| 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 | 10.000,00 | 30.052,00 | 6% | 450.248,00 |
| 392-Difusão Cultural | 480.300,00 | 480.300,00 | - | 40.052,00 | 10.000,00 | 30.052,00 | 6% | 450.248,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.026.816,00 | 2.026.816,00 | 146.014,30 | 273.579,95 | 146.014,30 | 273.579,95 | 13% | 1.753.236,05 |
| 122-Administração Geral | 1.779.616,00 | 1.779.616,00 | 146.014,30 | 265.779,95 | 146.014,30 | 265.779,95 | 15% | 1.513.836,05 |
| 452-Serviços Urbanos | 247.200,00 | 247.200,00 | - | 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 | 72.598,00 | 121.002,16 | 75.932,37 | 121.002,16 | 13% | 785.369,47 |
| 122-Administração Geral | 93.500,00 | 93.500,00 | - | - | - | - | 0% | 93.500,00 |
| 606-Extensão Rural | 810.320,00 | 812.871,63 | 72.598,00 | 121.002,16 | 75.932,37 | 121.002,16 | 15% | 691.869,47 |
| 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 | 9.012,66 | 16.085,19 | 10.497,66 | 16.085,19 | 4% | 421.614,81 |
| 692-Comercialização | 16.500,00 | 16.500,00 | - | - | - | - | 0% | 16.500,00 |
| 695-Turismo | 421.200,00 | 421.200,00 | 9.012,66 | 16.085,19 | 10.497,66 | 16.085,19 | 4% | 405.114,81 |
| 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 | 21.125,59 | 32.213,74 | 19.596,59 | 30.684,74 | 7% | 430.803,26 |
| 122-Administração Geral | 461.488,00 | 461.488,00 | 21.125,59 | 32.213,74 | 19.596,59 | 30.684,74 | 7% | 430.803,26 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 590.908,00 | 590.908,00 | 21.449,46 | 83.836,05 | 21.449,46 | 83.836,05 | 14% | 507.071,95 |
| 812-Desporto Comunitário | 590.908,00 | 590.908,00 | 21.449,46 | 83.836,05 | 21.449,46 | 83.836,05 | 14% | 507.071,95 |
| 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 | 22.160.161,09 | 1.761.973,25 | 3.307.499,55 | 1.737.931,96 | 3.212.242,45 | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL 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 ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| | | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 493.088,00 | 493.088,00 | 64.368,01 | 13,05 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 315.488,00 | 315.488,00 | 2.792,27 | 0,89 |
| 1.1.1- IPTU | 313.200,00 | 313.200,00 | 2.792,27 | 0,89 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.288,00 | 2.288,00 | | |
| 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 <i>Inter Vivos</i> - ITBI | 9.200,00 | 9.200,00 | | |
| 1.2.1- ITBI | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 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 | 28.570,09 | 35,53 |
| 1.3.1- ISS | 79.200,00 | 79.200,00 | 28.570,09 | 36,07 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 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 | 33.005,65 | 37,51 |
| 1.4.1- IRRF | 88.000,00 | 88.000,00 | 33.005,65 | 37,51 |
| 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 | 2.994.942,76 | 28,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 2.522.334,26 | 28,99 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 2.522.334,26 | 28,99 |
| 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 | 452.778,76 | 27,95 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 4.400,00 | 4.400,00 | 719,12 | 16,34 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 322,31 | 10,74 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 1.100,00 | 62,85 | 5,71 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 60.500,00 | 60.500,00 | 18.725,46 | 30,95 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 10.882.088,00 | 10.882.088,00 | 3.059.310,77 | 28,11 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 254.320,00 | 254.320,00 | 71.374,40 | 28,06 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 71.000,00 | 71.000,00 | 39.381,81 | 55,47 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 34.320,00 | 34.320,00 | 3.540,00 | 10,31 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 100.200,00 | 100.200,00 | 16.474,00 | 16,44 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 34.500,00 | 34.500,00 | 11.978,59 | 34,72 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 14.300,00 | 14.300,00 | | |
| 5.6- 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 | 71.374,40 | 28,06 |
| FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.076.375,00 | 2.076.375,00 | 595.178,78 | 28,66 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 504.466,74 | 28,99 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 324.000,00 | 324.000,00 | 90.555,66 | 27,95 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 792,00 | 792,00 | 143,82 | 18,16 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 495,00 | 495,00 | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 198,00 | 198,00 | 12,56 | 6,34 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 10.890,00 | 10.890,00 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 750.708,02 | 27,80 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 750.708,02 | 27,80 |
| 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 | 155.529,24 | 24,94 |
| <i>ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i> | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.620.000,00 | 1.632.088,73 | 407.111,52 | 24,94 |
| 13.1- Com Educação Infantil | | | | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.620.000,00 | 1.632.088,73 | 407.111,52 | 24,94 |
| | | | Até o Bimestre | % |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 199.496,44 | 18,47 | 199.496,44 | 100,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | | | | | | | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 199.496,44 | 18,47 | 199.496,44 | 100,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.700.000,00 | 2.712.088,73 | 606.607,96 | 22,37 | 606.607,96 | 100,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | |
| | | | | | | | 606.607,96 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ³ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | |
| | | | | | | | 54,23 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | |
| | | | | | | | 26,57 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | |
| | | | | | | | 19,20 |
| 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 | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | | | Até o Bimestre % | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 ¹) | | 2.720.522,00 | | 2.720.522,00 | | 764.827,69 28,11 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | | Até o Bimestre % | | Até o Bimestre % | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 51.480,00 | 51.480,00 | | | | |
| 23.1 - Creche | | 51.480,00 | 51.480,00 | | | | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 51.480,00 | 51.480,00 | | | | |
| 23.2 - Pré-escola | | | | | | | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.075.240,00 | 4.097.308,69 | 787.065,47 | | 19,21 787.065,47 100,00 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 2.700.000,00 | 2.712.088,73 | 606.607,96 | | 22,37 606.607,96 100,00 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 1.375.240,00 | 1.385.219,96 | 180.457,51 | | 13,03 180.457,51 100,00 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | 45.760,00 | 45.760,00 | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 28- OUTRAS | | 50.160,00 | 50.160,00 | | | | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | | 4.222.640,00 | 4.244.708,69 | 787.065,47 | | 18,54 787.065,47 100,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | |
| | | | | | | | 155.529,24 |
| 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 ENSINO ⁴ | | | | | | | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | |
| | | | | | | | 155.529,24 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | |
| | | | | | | | 631.536,23 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | | |
| | | | | | | | 20,64 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | | Até o Bimestre % | | Até o Bimestre % | |
| 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 | | 1.014.256,00 | 824.950,88 | 62.261,91 7,55 | | 62.261,91 100,00 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | | 1.014.256,00 | 824.950,88 | 62.261,91 7,55 | | 62.261,91 100,00 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | | 5.236.896,00 | 5.069.659,57 | 849.327,38 16,75 | | 849.327,38 100,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j) | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.008,57 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| | | | | | | | 943.235,88 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| | | | | | | | 936.074,09 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | | |
| | | | | | | | 793.522,34 |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| | | | | | | | 142.551,75 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 15.170,36 |