

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

**PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL/2016 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

		RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (e-g)		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>1.814.952,76</b>	<b>8%</b>	<b>4.242.417,76</b>	<b>19%</b>	<b>18.307.582,24</b>
RECEITAS CORRENTES	15.892.454,00	15.892.454,00	1.814.952,76	11%	3.964.680,55	25%	11.927.773,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.000,00	271.000,00	35.692,73	13%	85.579,55	32%	185.420,45
Impostos	261.000,00	261.000,00	33.970,07	13%	76.754,13	29%	184.245,87
Taxas	8.000,00	8.000,00	1.722,66	22%	8.825,42	110%	(825,42)
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	33.200,00	33.200,00	4.137,15	12%	15.556,95	47%	17.643,05
Recitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Recitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.137,15	21%	15.556,95	78%	4.443,05
Recita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recitas Patrimoniais	12.200,00	12.200,00	-	0%	-	0%	12.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Recita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Recita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	-	0%	-	0%	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.369.254,00	15.369.254,00	1.774.305,72	12%	3.861.454,19	25%	11.507.799,81
Transferências Intergovernamentais	14.849.254,00	14.849.254,00	1.774.305,72	12%	3.861.454,19	26%	10.987.799,81
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	520.000,00	520.000,00	-	0%	-	0%	520.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	817,16	0%	2.089,86	1%	183.910,14
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Indenizações e Restituições	131.000,00	131.000,00	817,16	1%	2.089,86	2%	128.910,14
Recita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Recitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.657.546,00	6.657.546,00	-	0%	277.737,21	4%	6.379.808,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	0%	-	0%	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.546,00	5.007.546,00	-	0%	277.737,21	6%	4.729.808,79
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.007.546,00	5.007.546,00	-	0%	277.737,21	6%	4.729.808,79
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0%	-	0%	1.600.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recitas de Capital Diversas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0%	-	0%	1.600.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>1.814.952,76</b>	<b>8%</b>	<b>4.242.417,76</b>	<b>19%</b>	<b>18.307.582,24</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>1.814.952,76</b>	<b>8%</b>	<b>4.242.417,76</b>	<b>19%</b>	<b>18.307.582,24</b>
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	22.550.000	22.550.000,00	1.814.953	-	4.242.417,76	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>297.361,91</b>	<b>22.847.361,91</b>	<b>2.140.987,03</b>	<b>4.162.375,41</b>	<b>2.105.335,22</b>	<b>3.974.004,11</b>	<b>17%</b>	<b>18.873.357,80</b>
DESPESAS CORRENTES	16.012.454,00	133.982,05	16.146.436,05	1.803.412,05	3.427.817,67	1.767.760,24	3.240.293,37	20%	12.906.142,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.029.414,00	53.449,49	7.082.863,49	1.040.970,61	1.712.566,08	1.040.970,61	1.712.566,08	24%	5.370.297,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.300,00	-	66.300,00	-	-	-	-	0%	66.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.740,00	80.532,56	8.997.272,56	762.441,44	1.715.251,59	726.789,63	1.527.727,29	17%	7.469.545,27
DESPESAS DE CAPITAL	6.487.546,00	163.379,86	6.650.925,86	337.574,98	734.557,74	337.574,98	733.710,74	11%	5.917.215,12
INVESTIMENTOS	6.296.446,00	163.379,86	6.459.825,86	314.481,56	691.584,97	314.481,56	690.737,97	11%	5.769.087,89
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.100,00	-	191.100,00	23.093,42	42.972,77	23.093,42	42.972,77	22%	148.127,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>297.361,91</b>	<b>22.847.361,91</b>	<b>2.140.987,03</b>	<b>4.162.375,41</b>	<b>2.105.335,22</b>	<b>3.974.004,11</b>	<b>17%</b>	<b>18.873.357,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>297.361,91</b>	<b>22.847.361,91</b>	<b>2.140.987,03</b>	<b>4.162.375,41</b>	<b>2.105.335,22</b>	<b>3.974.004,11</b>	<b>17%</b>	<b>18.873.357,80</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	268.413,65	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>297.361,91</b>	<b>22.847.361,91</b>	<b>2.140.987,03</b>	<b>4.162.375,41</b>	<b>2.105.335,22</b>	<b>4.242.417,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: ICONE Sistema - Wms/SpF V126.19.158.0423/

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**
**PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL/2016 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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)	%	
R\$ 1.000								
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>103.683,44</b>	<b>207.071,60</b>	<b>103.683,44</b>	<b>207.071,60</b>	<b>14%</b>	<b>1.266.928,40</b>
031-Ação Legislativa	1.474.000,00	1.474.000,00	103.683,44	207.071,60	103.683,44	207.071,60	14%	1.266.928,40
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>2.293.150,00</b>	<b>2.293.150,00</b>	<b>206.944,91</b>	<b>420.335,55</b>	<b>204.260,49</b>	<b>404.419,24</b>	<b>18%</b>	<b>1.888.730,76</b>
122-Administração Geral	1.599.640,00	1.599.640,00	154.371,73	309.854,83	145.687,31	295.938,54	20%	1.213.701,46
123-Administração Financeira	783.510,00	783.510,00	52.573,18	110.480,70	58.573,18	108.480,70	14%	675.029,30
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.657.420,00</b>	<b>2.669.573,36</b>	<b>156.846,62</b>	<b>262.451,21</b>	<b>156.389,12</b>	<b>261.773,71</b>	<b>10%</b>	<b>2.407.799,65</b>
122-Administração Geral	1.626.852,00	1.639.005,36	144.918,32	244.202,76	144.460,82	243.525,26	15%	1.395.480,10
241-Assistência ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	-	0%	28.600,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	299.448,00	299.448,00	11.928,30	18.248,45	11.928,30	18.248,45	6%	281.199,55
244-Assistência Comunitária	702.520,00	702.520,00	-	-	-	-	0%	702.520,00
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>23.093,42</b>	<b>42.972,77</b>	<b>23.093,42</b>	<b>42.972,77</b>	<b>22%</b>	<b>153.027,23</b>
272-Previdência do Regime Estatutário	196.000,00	196.000,00	23.093,42	42.972,77	23.093,42	42.972,77	22%	153.027,23
<b>10 - SAUDE</b>	<b>5.389.672,00</b>	<b>5.656.188,89</b>	<b>729.861,49</b>	<b>1.447.090,16</b>	<b>702.997,76</b>	<b>1.329.832,21</b>	<b>24%</b>	<b>4.326.356,68</b>
122-Administração Geral	505.000,00	516.747,82	35.787,43	111.747,82	35.787,43	111.747,82	22%	405.000,00
301-Aterção Básica	474.352,00	491.086,90	54.309,62	72.324,52	37.635,62	55.650,52	11%	435.436,38
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.938.120,00	4.176.154,17	627.864,46	1.244.895,73	617.674,73	1.144.311,78	27%	3.031.842,39
304-Vigilância Sanitária	361.480,00	361.480,00	-	-	-	-	0%	361.480,00
305-Vigilância Epidemiológica	110.720,00	110.720,00	11.899,98	18.122,09	11.899,98	18.122,09	16%	92.597,91
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>5.402.646,00</b>	<b>5.406.130,10</b>	<b>699.597,51</b>	<b>1.185.594,37</b>	<b>683.161,95</b>	<b>1.148.359,63</b>	<b>21%</b>	<b>4.257.770,47</b>
122-Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.209.486,00	5.212.970,10	699.597,51	1.185.594,37	683.161,95	1.148.359,63	22%	4.064.610,47
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
<b>13 - CULTURA</b>	<b>400.140,00</b>	<b>400.140,00</b>	<b>-</b>	<b>880,00</b>	<b>-</b>	<b>880,00</b>	<b>0%</b>	<b>399.260,00</b>
392-Difusão Cultural	400.140,00	400.140,00	-	880,00	-	880,00	0%	399.260,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.093.216,00</b>	<b>2.093.216,00</b>	<b>129.018,57</b>	<b>260.077,28</b>	<b>132.763,97</b>	<b>258.183,48</b>	<b>12%</b>	<b>1.835.032,52</b>
122-Administração Geral	1.846.016,00	1.846.016,00	129.018,57	260.077,28	132.763,97	258.183,48	14%	1.587.832,52
452-Serviços Urbanos	247.200,00	247.200,00	-	-	-	-	0%	247.200,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>117.160,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>117.160,00</b>
512-Saneamento Básico Urbano	117.160,00	117.160,00	-	-	-	-	0%	117.160,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>929.820,00</b>	<b>945.027,56</b>	<b>55.010,84</b>	<b>165.547,91</b>	<b>61.560,84</b>	<b>157.592,91</b>	<b>17%</b>	<b>787.434,65</b>
122-Administração Geral	93.500,00	93.500,00	-	-	-	-	0%	93.500,00
606-Extensão Rural	836.320,00	851.527,56	55.010,84	165.547,91	61.560,84	157.592,91	19%	693.934,65
<b>22 - INDUSTRIA</b>	<b>80.080,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>80.080,00</b>
662-Produção Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>409.100,00</b>	<b>409.100,00</b>	<b>6.258,86</b>	<b>12.439,68</b>	<b>6.177,86</b>	<b>12.358,68</b>	<b>3%</b>	<b>396.741,32</b>
692-Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	392.600,00	392.600,00	6.258,86	12.439,68	6.177,86	12.358,68	3%	380.241,32
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>34.320,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>34.320,00</b>
752-Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>496.088,00</b>	<b>496.088,00</b>	<b>22.012,06</b>	<b>39.657,98</b>	<b>22.012,06</b>	<b>37.889,98</b>	<b>8%</b>	<b>458.198,02</b>
122-Administração Geral	496.088,00	496.088,00	22.012,06	39.657,98	22.012,06	37.889,98	8%	458.198,02
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>527.188,00</b>	<b>527.188,00</b>	<b>8.659,31</b>	<b>118.256,90</b>	<b>9.234,31</b>	<b>112.669,90</b>	<b>21%</b>	<b>414.518,10</b>
812-Desporto Comunitário	527.188,00	527.188,00	8.659,31	118.256,90	9.234,31	112.669,90	21%	414.518,10
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>50.000,00</b>
999-Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>22.847.361,91</b>	<b>2.140.987,03</b>	<b>4.162.375,41</b>	<b>2.105.335,22</b>	<b>3.974.004,11</b>		

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

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 ABRIL/2016 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>						
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	364.000,00	364.000,00	76.754,13	21,09		
1.1.1- IPTU	111.000,00	111.000,00	2.249,89	2,03		
1.1.1-1- IPTU	110.000,00	110.000,00	2.249,89	2,05		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00				
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 Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00				
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00				
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00				
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	101.000,00	101.000,00	40.443,35	40,04		
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	40.443,35	40,44		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00				
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	150.000,00	150.000,00	34.060,89	22,71		
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	34.060,89	22,71		
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						
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.908.000,00	10.908.000,00	2.900.814,57	26,59		
2.1- Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	2.404.077,31	27,01		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	2.404.077,31	27,01		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	466.489,89	24,55		
2.3- ICMS-Desoneração - LC nº87/1996	4.000,00	4.000,00	971,70	24,29		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	428,94	14,30		
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	29,30	2,93		
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	28.817,43	28,82		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	11.272.000,00	11.272.000,00	2.977.568,70	26,42		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	535.000,00	535.000,00	68.192,86	12,75		
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	32.807,67	27,34		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	24.560,00	20,47		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	10.825,19	18,04		
5.5- Outras Transferências do FNDE	215.000,00	215.000,00				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>						
6.1- Transferências de Convênios						
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	535.000,00	535.000,00	68.192,86	12,75		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.181.200,00	2.181.200,00	574.259,91	26,33		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	480.815,37	27,01		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	93.297,92	24,55		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	140,76	17,60		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinadas ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	5,86	2,93		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00				
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	747.798,71	27,70		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	747.798,71	27,70		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	518.800,00	518.800,00	173.538,80	33,45		
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	1.620.000,00	1.620.000,00	512.794,76	31,65	512.794,76	100,00
13.1- Com Educação Infantil						
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.620.000,00	512.794,76	31,65	512.794,76	100,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	1.080.000,00	1.083.484,10	253.244,02	23,37	253.244,02	100,00
14.1- Com Educação Infantil						
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.083.484,10	253.244,02	23,37	253.244,02	100,00



15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	2.703.484,10	766.038,78	28,34	766.038,78	100,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
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)							VALOR
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							766.038,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							68,37
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							33,87
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							- 2,44
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM "EXERCÍCIO ANTERIOR" QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE "EXERCÍCIO" 2							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		2.818.000,00		2.818.000,00		Até o Bimestre %	
						744.392,18 26,42	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>1</sup>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				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	4.211.798,00	4.215.282,10	984.050,20	23,34	984.050,20	100,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.703.484,10	766.038,78	28,34	766.038,78	100,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.511.798,00	1.511.798,00	218.011,42	14,42	218.011,42	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)	4.359.198,00	4.362.682,10	984.050,20	22,56	984.050,20	100,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
VALOR							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							173.538,80
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 <sup>2</sup>							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46.j)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							173.538,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							<b>810.511,40</b>
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %							27,22
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				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	1.043.448,00	1.043.448,00	201.544,17	19,32	201.544,17	100,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.043.448,00	1.043.448,00	201.544,17	19,32	201.544,17	100,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.402.646,00	5.406.130,10	1.185.594,37	21,93	1.185.594,37	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							
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>							
VALOR							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE "EXERCÍCIO ANTERIOR"							6.637,89
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 Orçamento do Exercício							
49.2 Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							6.637,89

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:h e mm-m>