

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
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 AGOSTO/2015 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

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)		
			RS 1,00					
01 - LEGISLATIVA	1.185.000,00	1.185.000,00	97.236,20	387.492,60	97.236,20	387.492,60	33%	797.507,40
031-Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	97.236,20	387.492,60	97.236,20	387.492,60	33%	797.507,40
04 - ADMINISTRACAO	2.298.470,00	2.358.823,71	239.897,56	1.029.173,12	239.897,56	1.016.950,86	43%	1.341.872,85
122-Administração Geral	1.518.140,00	1.585.583,04	151.167,50	692.084,50	151.167,50	681.832,50	43%	903.750,54
123-Administração Financeira	780.330,00	773.240,67	88.730,06	337.088,62	88.730,06	335.118,36	43%	438.122,31
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.684.406,00	2.746.063,42	131.788,27	464.330,47	131.788,27	453.975,95	17%	2.292.087,47
122-Administração Geral	1.532.726,00	1.594.383,42	120.935,64	426.232,01	120.935,64	415.877,49	26%	1.178.505,93
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	10.852,63	36.313,94	10.852,63	36.313,94	10%	337.566,06
244-Assistência Comunitária	749.200,00	749.200,00	-	1.784,52	-	1.784,52	0%	747.415,48
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	16.831,86	59.632,23	16.831,86	59.632,23	23%	200.367,77
272-Previdência do Regime Estatutário	260.000,00	260.000,00	16.831,86	59.632,23	16.831,86	59.632,23	23%	200.367,77
10 - SAUDE	5.352.636,00	5.584.387,01	556.221,52	2.046.205,49	551.818,42	1.980.203,23	35%	3.604.183,78
122-Administração Geral	755.000,00	755.000,00	38.500,00	38.620,00	38.500,00	38.620,00	5%	716.380,00
301-Atenção Básica	389.232,00	399.062,00	32.381,47	132.018,82	32.381,47	125.924,82	32%	273.137,18
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.685.420,00	3.905.445,61	479.870,41	1.851.191,26	475.467,31	1.791.283,00	46%	2.114.162,61
304-Vigilância Sanitária	383.240,00	383.240,00	-	-	-	-	0%	383.240,00
305-Vigilância Epidemiológica	139.744,00	141.639,40	5.469,64	24.375,41	5.469,64	24.375,41	17%	117.263,99
12 - EDUCACAO	5.236.896,00	4.932.828,78	674.693,74	2.084.341,92	666.452,34	2.045.762,75	41%	2.887.066,03
122-Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.043.736,00	4.739.668,78	674.693,74	2.083.241,49	666.452,34	2.044.662,32	43%	2.695.006,46
364-Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
365-Educação Infantil	51.480,00	51.480,00	-	1.100,43	-	1.100,43	2%	50.379,57
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	433.340,94	-	71.052,00	7.800,00	64.552,00	15%	368.788,94
392-Difusão Cultural	480.300,00	433.340,94	-	71.052,00	7.800,00	64.552,00	15%	368.788,94
15 - URBANISMO	2.026.816,00	1.956.816,00	145.488,22	612.667,65	152.521,80	609.242,97	31%	1.347.573,03
122-Administração Geral	1.779.616,00	1.709.616,00	145.488,22	604.867,65	152.521,80	601.442,97	35%	1.108.173,03
452-Serviços Urbanos	247.200,00	247.200,00	-	7.800,00	-	7.800,00	3%	239.400,00
17 - SANEAMENTO	17.160,00	117.160,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	7%	108.410,00
512-Saneamento Básico Urbano	17.160,00	117.160,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	7%	108.410,00
20 - AGRICULTURA	903.820,00	875.691,60	75.772,89	246.526,53	75.772,89	246.526,53	28%	629.165,07
122-Administração Geral	93.500,00	93.500,00	-	-	-	-	0%	93.500,00
606-Extensão Rural	810.320,00	782.191,60	75.772,89	246.526,53	75.772,89	246.526,53	32%	535.665,07
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	441.025,79	8.140,11	35.551,79	8.140,11	35.551,79	8%	405.474,00
692-Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	421.200,00	424.525,79	8.140,11	35.551,79	8.140,11	35.551,79	8%	388.974,00
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	453.554,75	18.606,18	70.880,94	18.606,18	69.532,94	15%	384.021,81
122-Administração Geral	461.488,00	453.554,75	18.606,18	70.880,94	18.606,18	69.532,94	15%	384.021,81
27 - DESPORTO E LAZER	590.908,00	590.908,00	7.747,77	95.305,31	7.747,77	95.305,31	16%	495.602,69
812-Desporto Comunitário	590.908,00	590.908,00	7.747,77	95.305,31	7.747,77	95.305,31	16%	495.602,69
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	1.981.174,32	7.211.910,05	1.983.363,40	7.073.479,16		

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 AGOSTO/2015 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
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	122.127,95	24,77		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	315.488,00	315.488,00	3.173,35	1,01		
1.1.1- IPTU	313.200,00	313.200,00	3.173,35	1,01		
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	76,00	0,83		
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	76,00	0,95		
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	52.944,32	65,85		
1.3.1- ISS	79.200,00	79.200,00	52.944,32	66,85		
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	65.934,28	74,93		
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	65.934,28	74,93		
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	5.821.805,22	56,04		
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	4.884.087,05	56,14		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	4.884.087,05	56,14		
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	886.689,05	54,73		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.400,00	4.400,00	1.438,24	32,69		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	621,64	20,72		
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	69,32	6,30		
2.6- Cota-Parte IPVA	60.500,00	60.500,00	48.899,92	80,83		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.882.088,00	10.882.088,00	5.943.933,17	54,62		
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	%		
4- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	254.320,00	254.320,00	133.100,23	52,34		
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.000,00	71.000,00	66.006,24	92,97		
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	37.402,00	37,33		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	34.500,00	34.500,00	26.151,99	75,80		
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	133.100,23	52,34		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.076.375,00	2.076.375,00	1.138.001,89	54,81		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	960.362,76	55,19		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	324.000,00	324.000,00	177.337,66	54,73		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	792,00	792,00	287,62	36,32		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	495,00	495,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	198,00	198,00	13,85	6,99		
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	1.453.257,17	53,82		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.453.257,17	53,82		
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	315.255,28	50,55		
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%		

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.620.000,00	1.632.088,73	928.667,70	56,90	928.667,70	#		
13.1- Com Educação Infantil								
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.632.088,73	928.667,70	56,90	928.667,70	#		
14- OUTRAS DESPESAS	1.080.000,00	1.080.000,00	433.534,78	40,14	433.534,78	#		
14.1- Com Educação Infantil								
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.080.000,00	433.534,78	40,14	433.534,78	#		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	2.712.088,73	1.362.202,48	50,23	1.362.202,48	#		
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)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
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) ³		2.720.522,00		2.720.522,00		1.485.983,29 54,62		
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	1.100,43 2,14		1.100,43 #		
23.1 - Creche		51.480,00	51.480,00	1.100,43 2,14		1.100,43 #		
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	1.100,43 2,14		1.100,43 #		
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		4.020.240,00	3.951.925,13	1.801.631,11 45,59		1.805.500,31 # - 3.869,20		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.700.000,00	2.712.088,73	1.362.202,48 50,23		1.362.202,48 #		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.320.240,00	1.239.836,40	439.428,63 35,44		443.297,83 # - 3.869,20		
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)		4.167.640,00	4.099.325,13	1.802.731,54 43,98		1.806.600,74 # - 3.869,20		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
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)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)								
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (5) x 100) %								
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							VALOR	
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		1.069.256,00	833.503,65	281.610,38 33,79		284.141,78 # - 2.531,40		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.069.256,00	833.503,65	281.610,38 33,79		284.141,78 # - 2.531,40		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		5.236.896,00	4.932.828,78	2.084.341,92 42,25		2.090.742,52 # - 6.400,60		
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-								
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								

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 AGOSTO/2015 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1.000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.100.000,00	22.100.000,00	1.892.680,62	9%	7.717.231,76	35%	14.382.768,24
RECEITAS CORRENTES	14.834.252,00	14.834.252,00	1.732.221,61	12%	7.556.772,75	51%	7.267.479,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.600,00	196.600,00	30.833,13	16%	151.597,25	77%	45.002,75
Impostos	188.400,00	188.400,00	29.702,02	16%	122.127,95	65%	66.272,05
Taxas	7.100,00	7.100,00	1.131,11	16%	29.469,30	415%	(22.369,30)
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	2.148,75	6%	8.945,09	27%	24.154,91
Recursos Inmobiliários	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
Recursos de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	2.148,75	7%	8.945,09	30%	21.054,91
Recursos de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.238.564,00	14.238.564,00	1.698.923,74	12%	7.388.545,78	52%	6.850.018,22
Transferências Intergovernamentais	13.973.164,00	13.973.164,00	1.698.923,74	12%	7.388.545,78	53%	6.584.618,22
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	315,99	0%	7.684,63	2%	347.203,37
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	315,99	0%	7.684,63	3%	225.115,37
Recursos da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	-	0%	-	0%	1.200,00
Recursos Correntes Diversos	115.000,00	115.000,00	-	0%	-	0%	115.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.275.748,00	7.275.748,00	160.459,01	2%	160.459,01	2%	7.115.288,99
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	160.459,01	4%	160.459,01	4%	3.995.178,99
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	160.459,01	4%	160.459,01	4%	3.995.178,99
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. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	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	1.892.680,62	9%	7.717.231,76	35%	14.382.768,24
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	1.892.680,62	9%	7.717.231,76	35%	14.382.768,24
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.100.000	22.100.000,00	1.892.681	-	7.717.231,76	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	-	-	-	-
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reservado 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	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.981.174,52	7.211.910,05	1.983.363,40	7.073.479,16	32%	15.026.520,84
DESPESAS CORRENTES	14.924.252,00	435.112,41	15.359.364,41	1.726.939,50	6.792.142,12	1.729.128,58	6.653.711,23	43%	8.705.653,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.650.414,00	144.014,49	6.794.428,49	954.627,00	3.414.012,18	954.627,00	3.385.223,02	50%	3.409.205,47
Juros e Encargos da Dívida	86.300,00	-	86.300,00	-	-	-	-	0%	86.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.538,00	291.097,92	8.478.635,92	772.312,50	3.378.129,94	774.501,58	3.268.488,21	39%	5.210.147,71
DESPESAS DE CAPITAL	7.125.748,00	(435.112,41)	6.690.635,59	254.234,82	419.767,93	254.234,82	419.767,93	6%	6.270.867,66
INVESTIMENTOS	6.891.548,00	(435.851,12)	6.455.696,88	237.402,96	358.296,99	237.402,96	358.296,99	6%	6.097.399,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.200,00	738,71	234.938,71	16.831,86	61.470,94	16.831,86	61.470,94	26%	173.467,77
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	1.981.174,52	7.211.910,05	1.983.363,40	7.073.479,16	32%	15.026.520,84
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	1.981.174,52	7.211.910,05	1.983.363,40	7.073.479,16	32%	15.026.520,84
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	643.752,60	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.100.000,00	-	22.100.000,00	1.981.174,52	7.211.910,05	1.983.363,40	7.717.231,76	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WmsScpF (V20.19.136.0410)