

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO								
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.860.780,83	10%	8.797.516,47	46%	10.402.483,53	
RECEITAS CORRENTES	15.457.282,00	15.457.282,00	1.697.345,94	11%	8.171.769,86	53%	7.285.512,14	
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.200,00	178.200,00	25.093,23	14%	107.699,59	60%	70.500,41	
Impostos	171.000,00	171.000,00	24.728,23	14%	105.841,41	62%	65.158,59	
Taxas	6.200,00	6.200,00	365,00	6%	1.858,18	30%	4.341,82	
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	4.901,94	17%	17.258,52	60%	11.741,48	
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	4.901,94	18%	17.258,52	64%	9.741,48	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	
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	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.971.402,00	14.971.402,00	1.666.507,78	11%	8.030.864,78	54%	6.940.537,22	
Transferências Intergovernamentais	13.619.402,00	13.619.402,00	1.666.507,78	12%	8.030.864,78	59%	5.588.537,22	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	1.352.000,00	1.352.000,00	-	0%	-	0%	1.352.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.680,00	277.680,00	842,99	0%	15.946,97	6%	261.733,03	
Multas e Juros de Mora	5.200,00	5.200,00	-	0%	-	0%	5.200,00	
Indenizações e Restituições	167.440,00	167.440,00	842,99	1%	7.776,23	5%	159.663,77	
Receita da Dívida Ativa	1.040,00	1.040,00	-	0%	-	0%	1.040,00	
Receitas Correntes Diversas	104.000,00	104.000,00	-	0%	8.170,74	8%	95.829,26	
RECEITAS DE CAPITAL	3.742.718,00	3.742.718,00	163.434,89	4%	625.746,61	17%	3.116.971,39	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.400,00	10.400,00	-	0%	-	0%	10.400,00	
Operações de Crédito Internas	10.400,00	10.400,00	-	0%	-	0%	10.400,00	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	41.600,00	41.600,00	-	0%	-	0%	41.600,00	
Alienação de Bens Móveis	20.800,00	20.800,00	-	0%	-	0%	20.800,00	
Alienação de Bens Imóveis	20.800,00	20.800,00	-	0%	-	0%	20.800,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.088.800,00	3.088.800,00	163.200,00	5%	611.048,00	20%	2.477.752,00	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	3.088.800,00	3.088.800,00	163.200,00	5%	611.048,00	20%	2.477.752,00	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	601.918,00	601.918,00	234,89	0%	14.698,61	2%	587.219,39	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	601.918,00	601.918,00	234,89	0%	14.698,61	2%	587.219,39	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.860.780,83	10%	8.797.516,47	46%	10.402.483,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.860.780,83	10%	8.797.516,47	46%	10.402.483,53	
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.860.781	-	8.797.516,47	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-	

Superavit 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	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.200.000,00	730.374,17	19.930.374,17	2.039.492,14	9.000.112,74	2.044.244,13	8.485.016,20	43%	11.445.357,97
DESPESAS CORRENTES	12.752.078,00	443.161,40	13.195.239,40	1.638.465,35	7.538.716,99	1.643.217,34	7.523.400,45	57%	5.671.838,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.916,00	21.590,53	5.056.506,53	817.214,57	3.639.586,65	817.373,80	3.639.586,65	72%	1.416.919,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	-	85.000,00	-	-	-	-	0%	85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.632.162,00	421.570,87	8.053.732,87	821.250,78	3.899.130,34	825.843,54	3.883.813,80	48%	4.169.919,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.397.922,00	287.212,77	6.685.134,77	401.026,79	1.461.395,75	401.026,79	961.615,75	14%	5.723.519,02
INVESTIMENTOS	6.171.922,00	287.212,77	6.459.134,77	392.863,53	1.415.417,21	392.863,53	915.637,21	14%	5.543.497,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.000,00	-	226.000,00	8.163,26	45.978,54	8.163,26	45.978,54	20%	180.021,46
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)	19.200.000,00	730.374,17	19.930.374,17	2.039.492,14	9.000.112,74	2.044.244,13	8.485.016,20	43%	11.445.357,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.200.000,00	730.374,17	19.930.374,17	2.039.492,14	9.000.112,74	2.044.244,13	8.485.016,20	43%	11.445.357,97
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	312.500,27	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.200.000,00	730.374,17	19.930.374,17	2.039.492,14	9.000.112,74	2.044.244,13	8.797.516,47	-	-
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinSepF (V20.15.129.0328)								

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador: B6A70FF4

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 29/11/2013. Edição 1042
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO								
RR00 - 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)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	631.000,00	631.000,00	83.455,65	425.752,53	83.455,65	425.752,53	67%	205.247,47
031-Acao Legislativa	631.000,00	631.000,00	83.455,65	425.752,53	83.455,65	425.752,53	67%	205.247,47
04 - ADMINISTRACAO	1.865.100,00	1.882.752,59	276.129,57	1.035.918,69	276.129,57	1.035.918,69	55%	846.833,90
122-Administracao Geral	1.251.300,00	1.241.393,20	147.842,93	733.531,30	147.842,93	733.531,30	59%	507.861,90
123-Administracao Financeira	613.800,00	641.359,39	128.286,64	302.387,39	128.286,64	302.387,39	47%	338.972,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.634.120,00	2.628.423,87	138.664,68	661.715,30	140.639,68	661.570,30	25%	1.966.853,37
122-Administracao Geral	1.595.920,00	1.585.768,87	120.178,81	576.459,88	122.153,81	576.314,88	36%	1.009.453,99
241-Assistencia ao Idoso	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	0%	26.000,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	316.000,00	320.455,00	18.135,87	84.705,62	18.135,87	84.705,62	26%	235.749,38
244-Assistencia Comunitaria	696.200,00	696.200,00	350,00	550,00	350,00	550,00	0%	695.650,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	256.000,00	256.000,00	8.163,26	45.978,54	8.163,26	45.978,54	18%	210.021,46
272-Previdencia do Regime Estatutario	256.000,00	256.000,00	8.163,26	45.978,54	8.163,26	45.978,54	18%	210.021,46
10 - SAÚDE	4.150.920,00	4.650.734,77	605.236,09	2.491.135,86	600.874,45	2.483.752,32	53%	2.166.982,45
301-Atencao Basica	260.320,00	272.534,42	12.794,07	72.639,43	12.794,07	72.639,43	27%	199.894,99
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.500.600,00	3.947.862,44	573.804,61	2.279.226,08	569.442,97	2.271.842,54	58%	1.676.019,90
304-Vigilancia Sanitaria	348.400,00	365.636,86	11.520,12	126.476,86	11.520,12	126.476,86	35%	239.160,00
305-Vigilancia Epidemiologica	41.600,00	64.701,05	7.117,29	12.793,49	7.117,29	12.793,49	20%	51.907,56
12 - EDUCACAO	4.998.540,00	5.119.652,30	689.264,59	3.048.533,82	685.087,82	2.544.155,82	50%	2.575.496,48
122-Administracao Geral	24.800,00	24.800,00	-	-	-	-	0%	24.800,00
361-Ensino Fundamental	4.822.940,00	4.953.836,17	689.264,59	3.048.533,82	685.087,82	2.544.155,82	51%	2.409.680,35
364-Ensino Superior	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	0%	41.600,00
365-Educacao Infantil	46.800,00	37.016,13	-	-	-	-	0%	37.016,13
366-Educacao de Jovens e Adultos	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	0%	41.600,00
367-Educacao Especial	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	0%	20.800,00
13 - CULTURA	413.000,00	383.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%	382.000,00
392-Difusao Cultural	413.000,00	383.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%	382.000,00
15 - URBANISMO	1.979.640,00	1.998.314,40	124.545,65	619.941,31	134.286,05	616.751,31	31%	1.381.563,09
122-Administracao Geral	1.626.040,00	1.672.203,96	124.545,65	619.941,31	134.286,05	616.751,31	37%	1.055.452,65
452-Servicos Urbanos	353.600,00	326.110,44	-	-	-	-	0%	326.110,44
17 - SANEAMENTO	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	0%	15.600,00
512-Saneamento Basico Urbano	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	0%	15.600,00
20 - AGRICULTURA	720.200,00	793.068,84	31.088,20	319.497,22	31.088,20	319.497,22	40%	473.571,62
122-Administracao Geral	85.000,00	74.000,00	-	-	-	-	0%	74.000,00
606-Extensao Rural	635.200,00	719.068,84	31.088,20	319.497,22	31.088,20	319.497,22	44%	399.571,62
22 - INDUSTRIA	72.800,00	72.800,00	-	-	-	-	0%	72.800,00
662-Producao Industrial	72.800,00	72.800,00	-	-	-	-	0%	72.800,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	272.000,00	365.001,66	59.450,72	171.120,04	61.025,72	171.120,04	47%	193.881,62
692-Comercializacao	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0%	15.000,00
695-Turismo	257.000,00	350.001,66	59.450,72	171.120,04	61.025,72	171.120,04	49%	178.881,62
25 - ENERGIA	31.200,00	31.200,00	-	-	-	-	0%	31.200,00
752-Energia Eletrica	31.200,00	31.200,00	-	-	-	-	0%	31.200,00
26 - TRANSPORTE	428.800,00	371.745,74	16.754,35	104.497,51	16.754,35	104.497,51	28%	267.248,23
122-Administracao Geral	428.800,00	371.745,74	16.754,35	104.497,51	16.754,35	104.497,51	28%	267.248,23
27 - DESPORTO E LAZER	681.080,00	681.080,00	5.739,38	75.021,72	5.739,38	75.021,72	11%	606.058,28
812-Desporto Comunitario	681.080,00	681.080,00	5.739,38	75.021,72	5.739,38	75.021,72	11%	606.058,28
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	19.200.000,00	19.930.374,17	2.039.492,14	9.000.112,74	2.044.244,13	8.485.016,20		

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:618235B2

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 29/11/2013. Edição 1042
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - JANEIRO A OUTUBRO/2013 -
BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO.

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 OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO						
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	175.160,00	175.160,00	24.728,23	105.841,41	60%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.080,00	14.080,00	-	117,78	1%	
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	-	117,78	1%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.080,00	2.080,00	-	-	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	8.040,00	8.040,00	538,00	633,16	8%	
1.2.1- ITBI	7.000,00	7.000,00	538,00	633,16	9%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.040,00	1.040,00	-	-	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	73.040,00	73.040,00	10.251,87	42.948,99	59%	
1.3.1- ISS	72.000,00	72.000,00	10.251,87	42.948,99	60%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.040,00	1.040,00	-	-	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	80.000,00	80.000,00	13.938,36	62.141,48	78%	
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	13.938,36	62.141,48	78%	
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	8.762.500,00	8.762.500,00	1.046.972,26	6.053.839,90	69%	
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	828.001,70	5.022.101,26	67%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	828.001,70	5.022.101,26	67%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	212.733,17	996.310,30	83%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	361,92	1.809,59	45%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	166,25	796,71	32%	
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	793,85	840,77	84%	
2.6- Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	4.915,37	31.981,27	58%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.937.660,00	8.937.660,00	1.071.700,49	6.159.681,31	69%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	515.400,00	515.400,00	35.844,97	161.093,37	31%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	12.036,31	62.493,41	57%	
5.2- Outras Transferências do FNDE	405.400,00	405.400,00	23.808,66	98.599,96	24%	
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)	515.400,00	515.400,00	35.844,97	161.093,37	31%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.577.250,00	1.577.250,00	208.378,02	1.204.217,61	76%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.350.000,00	1.350.000,00	165.600,28	1.004.419,99	74%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	216.000,00	216.000,00	42.546,59	199.261,84	92%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	720,00	720,00	72,38	367,69	51%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	450,00	450,00	-	-	0%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	180,00	180,00	158,77	168,13	93%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.900,00	9.900,00	-	-	0%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.080.000,00	2.080.000,00	267.935,64	1.469.931,26	71%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.080.000,00	2.080.000,00	267.935,64	1.469.931,26	71%	
11.7- Complementação da União ao FUNDEF						

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	502.750,00	502.750,00	59.557,62	265.713,59	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.248.000,00	1.228.321,18	180.363,87	1.013.017,94	82%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.248.000,00	1.228.321,18	180.363,87	1.013.017,94	82%
14- OUTRAS DESPESAS	832.000,00	763.761,40	134.020,09	516.613,81	68%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	832.000,00	763.761,40	134.020,09	516.613,81	68%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.080.000,00	1.992.082,58	314.383,96	1.529.631,75	77%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (11) x 100) %					68,92
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.234.415,00	2.234.415,00	267.925,12	1.539.920,33	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.800,00	37.016,13	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.800,00	37.016,13	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.864.540,00	4.995.436,17	685.087,82	2.544.155,82	51%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.080.000,00	1.992.082,58	314.383,96	1.529.631,75	77%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.784.540,00	3.003.353,59	370.703,86	1.014.524,07	34%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	41.600,00	41.600,00	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	45.600,00	45.600,00	-	-	0%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.998.540,00	5.119.652,30	685.087,82	2.544.155,82	50%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					265.713,59
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)					265.713,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.278.442,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					36,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>:(g)		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					FUNDEB (h)
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					FUNDEF
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					
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.					
[ICONE Sistemas - WinSepF (V20.15.129.0328)]					

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador: E3AD6541

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>