

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.650.300,58	8%	9.472.863,45	44%	12.027.136,55
RECEITAS CORRENTES	17.009.378,00	17.009.378,00	1.650.300,58	10%	8.731.527,42	51%	8.277.850,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.600,00	196.600,00	31.655,15	16%	166.874,75	85%	29.725,25
Impostos	188.400,00	188.400,00	31.151,18	17%	158.459,33	84%	29.940,67
Taxas	7.100,00	7.100,00	503,97	7%	8.415,42	119%	(1.315,42)
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	7.264,64	22%	41.576,90	126%	(8.476,90)
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	7.264,64	24%	41.576,90	139%	(11.576,90)
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	16.472.250,00	16.472.250,00	1.610.303,58	10%	8.496.384,96	52%	7.975.865,04
Transferências Intergovernamentais	14.383.806,00	14.383.806,00	1.610.303,58	11%	8.496.384,96	59%	5.887.421,04
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.088.444,00	2.088.444,00	-	0%	-	0%	2.088.444,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.328,00	306.328,00	1.077,21	0%	26.690,81	9%	279.637,19
Multas e Juros de Mora	5.888,00	5.888,00	-	0%	-	0%	5.888,00
Indenizações e Restituições	184.240,00	184.240,00	260,59	0%	25.684,19	14%	158.555,81
Receita da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	-	0%	-	0%	1.200,00
Receitas Correntes Diversas	115.000,00	115.000,00	816,62	1%	1.006,62	1%	113.993,38
RECEITAS DE CAPITAL	4.490.622,00	4.490.622,00	-	0%	741.336,03	17%	3.749.285,97
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	3.770.512,00	3.770.512,00	-	0%	739.336,03	20%	3.031.175,97
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.770.512,00	3.770.512,00	-	0%	739.336,03	20%	3.031.175,97
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	662.110,00	662.110,00	-	0%	2.000,00	0%	660.110,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	662.110,00	662.110,00	-	0%	2.000,00	0%	660.110,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.650.300,58	8%	9.472.863,45	44%	12.027.136,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.650.300,58	8%	9.472.863,45	44%	12.027.136,55
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.650.301	-	9.472.863,45	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR	

	(d)	(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.200.000,00	-	22.200.000,00	1.859.519,24	9.563.234,59	1.921.389,66	9.233.011,69	42%	12.966.988,31
DESPESAS CORRENTES	14.496.958,00	1.264.809,76	15.761.767,76	1.492.764,15	8.422.358,27	1.538.623,57	8.202.652,62	52%	7.559.115,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480.378,00	800.518,50	6.280.896,50	868.773,59	4.569.929,45	870.773,59	4.450.477,64	71%	1.830.418,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.300,00	-	86.300,00	-	-	-	-	0%	86.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.930.280,00	464.291,26	9.394.571,26	623.990,56	3.852.428,82	667.849,98	3.752.174,98	40%	5.642.396,28
DESPESAS DE CAPITAL	7.653.042,00	(1.264.809,76)	6.388.232,24	366.755,09	1.140.876,32	382.766,09	1.030.359,07	16%	5.357.873,17
INVESTIMENTOS	7.418.842,00	(1.264.809,76)	6.154.032,24	354.574,67	1.084.596,14	370.585,67	974.078,89	16%	5.179.953,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.200,00	-	234.200,00	12.180,42	56.280,18	12.180,42	56.280,18	24%	177.919,82
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)	22.200.000,00	-	22.200.000,00	1.859.519,24	9.563.234,59	1.921.389,66	9.233.011,69	42%	12.966.988,31
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)	22.200.000,00	-	22.200.000,00	1.859.519,24	9.563.234,59	1.921.389,66	9.233.011,69	42%	12.966.988,31
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	239.851,76	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.200.000,00	-	22.200.000,00	1.859.519,24	9.563.234,59	1.921.389,66	9.472.863,45	-	-
FONTE:									
ÍCONE Sistemas - WinSepF (V23.18.144.0374)									

**Publicado por:**  
Cley Henrique Campos  
**Código Identificador:**15E4C98E

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 28/11/2014. Edição 1295  
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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 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/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")							RS 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	850.000,00	850.000,00	93.680,56	470.632,59	93.680,56	470.632,59	55%	379.367,41
031-Acao Legislativa	850.000,00	850.000,00	93.680,56	470.632,59	93.680,56	470.632,59	55%	379.367,41
04 - ADMINISTRACAO	2.196.810,00	2.321.994,38	199.156,32	1.133.818,95	188.837,42	1.108.481,65	48%	1.213.512,73
122-Administracao Geral	1.407.260,00	1.505.960,52	129.843,89	785.070,54	126.534,59	769.145,24	51%	736.815,28
123-Administracao Financeira	789.550,00	816.033,86	69.312,43	348.748,41	62.302,83	339.336,41	42%	476.697,45
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.051.384,00	2.662.946,70	92.278,62	566.639,50	90.460,46	549.141,34	21%	2.113.805,36
122-Administracao Geral	1.850.508,00	1.470.374,19	67.807,77	467.933,11	70.107,77	454.553,11	31%	1.015.821,08
241-Assistencia ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	-	0%	28.600,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	346.456,00	373.679,00	14.752,69	88.788,23	14.752,69	88.788,23	24%	284.896,77
244-Assistencia Comunitaria	825.820,00	790.293,51	9.718,16	9.918,16	5.600,00	5.800,00	1%	784.493,51
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	12.180,42	56.280,18	12.180,42	56.280,18	22%	203.719,82
272-Previdencia do Regime Estatutario	260.000,00	260.000,00	12.180,42	56.280,18	12.180,42	56.280,18	22%	203.719,82
10 - SAUDE	5.383.288,00	5.521.389,74	488.194,87	2.537.952,61	513.759,67	2.520.558,96	46%	3.000.830,78
122-Administracao Geral	760.000,00	380.337,49	120,00	2.040,00	120,00	2.040,00	1%	378.297,49
301-Atencao Basica	313.332,00	390.782,75	31.782,04	142.196,16	31.782,04	142.196,16	36%	248.586,59
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.882.100,00	4.501.052,50	442.797,50	2.350.577,51	468.362,50	2.333.183,86	52%	2.167.868,64
304-Vigilancia Sanitaria	383.240,00	175.030,00	763,94	763,94	763,94	763,94	0%	174.266,06
305-Vigilancia Epidemiologica	44.616,00	74.187,00	12.731,39	42.375,00	12.731,39	42.375,00	57%	31.812,00
12 - EDUCACAO	5.541.386,00	5.540.878,08	809.756,25	3.392.726,63	800.153,76	3.131.651,84	57%	2.409.226,24
122-Administracao Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.348.226,00	5.347.718,08	809.756,25	3.390.278,63	800.153,76	3.129.203,84	59%	2.218.514,24
364-Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
365-Educacao Infantil	51.480,00	51.480,00	-	-	-	-	0%	51.480,00
366-Educacao de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	2.448,00	-	2.448,00	5%	43.312,00
367-Educacao Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	-	0%	22.880,00
13 - CULTURA	454.300,00	404.300,00	(3.865,17)	67.652,15	5.480,00	67.652,15	17%	336.647,85
392-Difusao Cultural	454.300,00	404.300,00	(3.865,17)	67.652,15	5.480,00	67.652,15	17%	336.647,85
15 - URBANISMO	1.958.328,00	2.193.144,52	144.367,21	768.983,35	141.867,21	766.483,35	35%	1.426.661,17
122-Administracao Geral	1.711.128,00	1.945.944,52	144.367,21	768.983,35	141.867,21	766.483,35	39%	1.179.461,17
452-Servicos Urbanos	247.200,00	247.200,00	-	-	-	-	0%	247.200,00
17 - SANEAMENTO	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
512-Saneamento Basico Urbano	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
20 - AGRICULTURA	792.020,00	784.508,29	40.599,18	257.191,11	40.599,18	252.231,11	32%	532.277,18
122-Administracao Geral	93.500,00	93.500,00	-	13,16	-	13,16	0%	93.486,84
606-Extensao Rural	698.520,00	691.008,29	40.599,18	257.177,95	40.599,18	252.217,95	36%	438.790,34
22 - INDUSTRIA	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
662-Producao Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
23 - COMERCIO E SERVICIOS	306.200,00	370.971,55	(17.169,92)	77.802,55	12.247,08	77.802,55	21%	293.169,00
692-Comercializacao	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	289.700,00	354.471,55	(17.169,92)	77.802,55	12.247,08	77.802,55	22%	276.669,00
25 - ENERGIA	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
752-Energia Eletrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
26 - TRANSPORTE	475.536,00	479.468,71	18.444,16	91.419,27	18.444,16	89.960,27	19%	389.508,44
122-Administracao Geral	475.536,00	479.468,71	18.444,16	91.419,27	18.444,16	89.960,27	19%	389.508,44
27 - DESPORTO E LAZER	749.188,00	628.838,03	(18.103,26)	142.135,70	3.679,74	142.135,70	23%	486.702,33
812-Desporto Comunitario	749.188,00	628.838,03	(18.103,26)	142.135,70	3.679,74	142.135,70	23%	486.702,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>1.859.519,24</b>	<b>9.563.234,59</b>	<b>1.921.389,66</b>	<b>9.233.011,69</b>		

**Publicado por:**  
**Cley Henrique Campos**  
**Código Identificador:A24B24B0**

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 28/11/2014. Edição 1295  
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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA**  
**SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R\$ 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	193.088,00	193.088,00	31.151,18	289.083,24	150%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.488,00	15.488,00	236,87	141.550,11	914%
1.1.1- IPTU	13.200,00	13.200,00	236,87	141.550,11	1072%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.288,00	2.288,00	-	-	0%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.200,00	9.200,00	-	224,30	2%
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	-	224,30	3%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	-	-	0%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.400,00	80.400,00	16.186,10	74.242,08	92%
1.3.1- ISS	79.200,00	79.200,00	16.186,10	74.242,08	94%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	-	-	0%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	14.728,21	73.066,75	83%
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	14.728,21	73.066,75	83%
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	9.639.000,00	9.639.000,00	1.116.692,18	6.491.962,36	67%
2.1- Cota-Parte FPM	8.250.000,00	8.250.000,00	894.848,00	5.409.292,18	66%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.250.000,00	8.250.000,00	894.848,00	5.409.292,18	66%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	217.856,34	1.047.368,72	79%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.400,00	4.400,00	362,50	1.631,25	37%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	168,66	819,45	27%
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	1.800,47	5.442,68	495%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.500,00	60.500,00	1.656,21	27.408,08	45%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.832.088,00	9.832.088,00	1.147.843,36	6.781.045,60	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	254.320,00	254.320,00	66.076,68	170.083,04	67%
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.000,00	71.000,00	13.302,94	69.538,08	98%
5.2- Outras Transferências do FNDE	183.320,00	183.320,00	52.773,74	100.544,96	55%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-	-
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	66.076,68	170.083,04	67%
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	1.926.375,00	1.926.375,00	222.782,74	1.291.869,78	67%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.650.000,00	1.650.000,00	178.969,56	1.081.858,18	66%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	264.000,00	264.000,00	43.571,23	209.473,59	79%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	792,00	792,00	72,50	326,25	41%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	495,00	495,00	100,63	103,36	21%

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	198,00	198,00	68,82	108,40	55%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.890,00	10.890,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	335.939,43	1.640.865,52	71%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	335.939,43	1.640.865,52	71%
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)	373.625,00	373.625,00	113.156,69	348.995,74	-
[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	1.380.000,00	1.397.140,21	231.825,92	1.080.026,94	77%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.380.000,00	1.397.140,21	231.825,92	1.080.026,94	77%
14- OUTRAS DESPESAS	920.000,00	942.838,73	116.768,53	731.649,85	78%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	920.000,00	942.838,73	116.768,53	731.649,85	78%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.300.000,00	2.339.978,94	348.594,45	1.811.676,79	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) %					
					65,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					
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 A MDE (25% de 3)3	2.458.022,00	2.458.022,00	286.960,84	1.695.261,40	-
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	51.480,00	51.480,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	51.480,00	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.393.986,00	5.393.478,08	800.153,76	3.131.651,84	58%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.339.978,94	348.594,45	1.811.676,79	77%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.093.986,00	3.053.499,14	451.559,31	1.319.975,05	43%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	50.160,00	50.160,00	-	-	0%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.541.386,00	5.540.878,08	800.153,76	3.131.651,84	57%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					
					348.995,74
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)					
					348.995,74
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					
					2.782.656,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					
					41,04
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	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-	-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				38.205,77	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.044.566,81	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.073.655,47	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				9.117,11	-

FONTE:	
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2 Art. 21, § 2º, I e II, 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.	
ÍCONE Sistemas - WinSepF (V23.18.144.0374)	

**Publicado por:**  
Cley Henrique Campos  
**Código Identificador:**115DF318

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 28/11/2014. Edição 1295  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>