



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RREO - ANEXO 1RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.070.000,00	18.070.000,00	1.981.619,30	10,97	8.455.248,28	46,79	9.614.751,72
RECEITAS CORRENTES	13.082.750,00	13.082.750,00	1.980.533,88	15,14	8.454.162,86	64,62	4.628.587,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.250,00	194.250,00	38.927,00	20,04	142.024,07	73,11	52.225,93
IMPOSTOS	180.600,00	180.600,00	37.460,06	20,74	140.329,32	77,70	40.270,68
TAXAS	12.600,00	12.600,00	1.466,94	11,64	1.694,75	13,45	10.905,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050,00	1.050,00					1.050,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.100,00	45.100,00	12.277,89	27,22	56.927,50	126,23	(11.827,50)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	1.050,00					1.050,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.000,00	43.000,00	12.277,89	28,55	56.927,50	132,39	(13.927,50)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	1.050,00					1.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00					2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.588.389,00	14.588.389,00	2.196.868,86	15,06	9.463.843,43	64,87	5.124.545,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.533.554,00	14.533.554,00	2.196.868,86	15,12	9.463.843,43	65,12	5.069.710,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.835,00	54.835,00					54.835,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.725,00	4.725,00			9.456,01	200,13	(4.731,01)
MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00	2.100,00					2.100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.260,00	1.260,00					9.452,71	750,22	(8.192,71)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		315,00	315,00							315,00
RECEITAS DIVERSAS		1.050,00	1.050,00					3,30	0,31	1.046,70
RECEITAS DE CAPITAL		4.987.250,00	4.987.250,00	1.085,42		0,02		1.085,42	0,02	4.986.164,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.250,00	26.250,00							26.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		26.250,00	26.250,00							26.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS		31.500,00	31.500,00							31.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.750,00	15.750,00							15.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,00	15.750,00							15.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.635.500,00	4.635.500,00	1.085,42		0,02		1.085,42	0,02	4.634.414,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.635.500,00	4.635.500,00	1.085,42		0,02		1.085,42	0,02	4.634.414,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		294.000,00	294.000,00							294.000,00
OUTRAS RECEITAS		294.000,00	294.000,00							294.000,00
RECEITAS CORRENTES		(1.751.814,00)	(1.751.814,00)	(267.539,87)		15,27		(1.218.088,15)	69,53	(533.725,85)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		18.070.000,00	18.070.000,00	1.981.619,30		10,97		8.455.248,28	46,79	9.614.751,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		18.070.000,00	18.070.000,00	1.981.619,30		10,97		8.455.248,28	46,79	9.614.751,72
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)		18.070.000,00	18.070.000,00	1.981.619,30		10,97		8.455.248,28	46,79	9.614.751,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)										
Superávit Financeiro								170.411,22		
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a pagar não processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	10.150.531,45	2.775.780,10	7.915.968,55	10.154.031,45	7.435.635,21	

ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
Despesa Corrente	13.082.750,00	14.236.148,13	1.929.078,44	6.363.767,81	7.872.380,32	1.914.078,44	6.360.267,81	7.875.880,32	5.879.934,47	
Pessoal e Encargos Sociais	6.869.325,00	7.708.410,23	1.174.718,26	4.336.395,80	3.372.014,43	1.174.718,26	4.332.895,80	3.375.514,43	3.885.008,20	
Juros e Encargos da Dívida	78.750,00	78.750,00		88,08	78.661,92		88,08	78.661,92	88,08	
Outras Despesas Correntes	6.134.675,00	6.448.987,90	754.360,18	2.027.283,93	4.421.703,97	739.360,18	2.027.283,93	4.421.703,97	1.994.838,19	
Despesa de Capital	4.887.250,00	3.733.851,87	861.701,66	1.555.700,74	2.178.151,13	861.701,66	1.555.700,74	2.178.151,13	1.555.700,74	
Investimentos	4.593.250,00	3.116.546,46	861.701,66	1.078.731,20	2.037.815,26	861.701,66	1.078.731,20	2.037.815,26	1.078.731,20	
Inversões Financeiras	10.500,00	10.500,00			10.500,00			10.500,00		
Amortização da Dívida	283.500,00	606.805,41		476.969,54	129.835,87		476.969,54	129.835,87	476.969,54	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	15.279.219,90	2.775.780,10	7.915.968,55		7.435.635,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	10.150.531,45	2.775.780,10	7.915.968,55	10.154.031,45	7.435.635,21	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		539.279,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	10.150.531,45	2.775.780,10	8.455.248,28	9.614.751,72	7.435.635,21	
NOTA EXPLICATIVA										
Fonte: Balancetes Mensais										

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2017. Edição 1612
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 PILÕES
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RREO - ANEXO 2**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Continua (1/2)
Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	100,00	10.150.531,45	2.775.780,10	7.915.968,55	100,00	10.154.031,45	
LEGISLATIVA	651.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	
Ação Legislativa	651.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.711.250,00	2.086.456,05	256.139,43	1.103.541,63	13,93	982.914,42	256.139,43	1.103.541,63	13,94	982.914,42	
Administração Geral	1.234.550,00	1.609.756,05	236.406,31	1.021.985,11	12,90	587.770,94	236.406,31	1.021.985,11	12,91	587.770,94	
Administração Financeira	476.700,00	476.700,00	19.733,12	81.556,52	1,03	395.143,48	19.733,12	81.556,52	1,03	395.143,48	
ASSISTÊNCIAL SOCIAL	1.492.040,00	1.834.138,82	156.778,66	904.342,33	11,42	929.796,49	156.778,66	904.342,33	11,42	929.796,49	
Assistência ao Idoso	9.450,00	17.237,00	3.400,00	8.837,00	0,11	8.400,00	3.400,00	8.837,00	0,11	8.400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Assistência Comunitária	1.440.590,00	1.804.901,82	153.378,66	895.505,33	11,31	909.396,49	153.378,66	895.505,33	11,31	909.396,49	
SAÚDE	3.187.050,00	4.780.747,27	1.329.747,78	2.930.001,18	37,00	1.850.746,09	1.329.747,78	2.930.001,18	37,01	1.850.746,09	
Atenção Básica	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.155.550,00	4.749.247,27	1.329.747,78	2.930.001,18	37,00	1.819.246,09	1.329.747,78	2.930.001,18	37,01	1.819.246,09	

TRABALHO	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Ensino Fundamental	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
EDUCAÇÃO	6.944.810,00	5.533.259,34	488.187,21	1.787.159,43	22,57	3.746.099,91	488.187,21	1.783.659,43	22,53	3.749.599,91	
Ensino Fundamental	6.615.090,00	5.213.652,90	485.502,21	1.734.587,99	21,90	3.479.064,91	485.502,21	1.731.087,99	21,87	3.482.564,91	
Educação Infantil	268.050,00	257.936,44	2.685,00	52.571,44	0,66	205.365,00	2.685,00	52.571,44	0,66	205.365,00	
Educação de Jovens e Adultos	61.670,00	61.670,00	0,00	0,00	0,00	61.670,00	0,00	0,00	0,00	61.670,00	
CULTURA	465.150,00	537.825,94	237.528,16	262.237,15	3,31	275.588,79	222.528,16	262.237,15	3,31	275.588,79	
Difusão Cultural	465.150,00	537.825,94	237.528,16	262.237,15	3,31	275.588,79	222.528,16	262.237,15	3,31	275.588,79	
DIREITOS DE CIDADANIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Assistência Comunitária	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
URBANISMO	1.567.000,00	1.234.495,81	245.932,89	722.200,32	9,12	512.295,49	245.932,89	722.200,32	9,12	512.295,49	
Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	60.547,75	0,00	0,00	0,00	60.547,75	0,00	0,00	0,00	60.547,75	
Serviços Urbanos	1.457.000,00	1.173.948,06	245.932,89	722.200,32	9,12	451.747,74	245.932,89	722.200,32	9,12	451.747,74	
GESTÃO AMBIENTAL	77.450,00	79.211,00	2.811,00	2.811,00	0,04	76.400,00	2.811,00	2.811,00	0,04	76.400,00	
Preservação e Conservação Ambiental	77.450,00	79.211,00	2.811,00	2.811,00	0,04	76.400,00	2.811,00	2.811,00	0,04	76.400,00	
AGRICULTURA	687.475,00	268.331,89	14.565,70	63.012,89	0,80	205.319,00	14.565,70	63.012,89	0,80	205.319,00	
Extensão Rural	687.475,00	268.331,89	14.565,70	63.012,89	0,80	205.319,00	14.565,70	63.012,89	0,80	205.319,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	122.325,00	97.325,00	4.000,00	17.000,00	0,21	80.325,00	4.000,00	17.000,00	0,21	80.325,00	
Turismo	122.325,00	97.325,00	4.000,00	17.000,00	0,21	80.325,00	4.000,00	17.000,00	0,21	80.325,00	
TRANSPORTE	295.050,00	353.874,89	45.039,79	110.033,14	1,39	243.841,75	45.039,79	110.033,14	1,39	243.841,75	
Administração Geral	295.050,00	353.874,89	45.039,79	110.033,14	1,39	243.841,75	45.039,79	110.033,14	1,39	243.841,75	
DESPORTO E LAZER	559.400,00	338.333,99	10.049,48	17.129,48	0,22	321.204,51	10.049,48	17.129,48	0,22	321.204,51	
Desporto Comunitário	559.400,00	338.333,99	10.049,48	17.129,48	0,22	321.204,51	10.049,48	17.129,48	0,22	321.204,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	18.070.000,00	18.070.000,00	2.790.780,10	7.919.468,55	100,00	10.150.531,45	2.775.780,10	7.915.968,55	100,00	10.154.031,45	
NOTA EXPLICATIVA											
Fonte: Balancetes Mensais											

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:583D2A3C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2017. Edição 1612
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 PILÕES****PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RREO - ANEXO 8**

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 2017/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	182.175,00	182.175,00	140.329,32	77,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.975,00	9.975,00	203,81	2,04
1.1.1 IPTU	9.450,00	9.450,00	203,81	2,16
1.1.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	525,00	525,00		
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4 Multa, 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	8.925,00	8.925,00	7,51	0,08
1.2.1 ITBI	8.400,00	8.400,00	7,51	0,09
1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	525,00	525,00		
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4 Multa, 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	63.525,00	63.525,00	14.672,45	23,10
1.3.1 ISS	63.000,00	63.000,00	14.672,45	23,29
1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	525,00	525,00		
1.3.3 Dívida Ativa do ISS				
1.3.4 Multa, 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	99.750,00	99.750,00	125.445,55	125,76
1.4.1 IRRF	99.750,00	99.750,00	125.445,55	125,76
1.4.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4 Multa, 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 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3 Dívida Ativa do ITR				
1.5.4 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5 (-) Deduções da Receita do ITR				

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.099.354,00	8.099.354,00	6.488.112,64	80,11
2.1 - Cota-Parte FPM		7.447.304,00	7.447.304,00	5.506.762,30	73,94
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		7.447.304,00	7.447.304,00	5.506.762,30	73,94
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2 - Cota-Parte ICMS		577.500,00	577.500,00	929.548,31	160,96
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		8.400,00	8.400,00	10.645,09	126,73
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		8.400,00	8.400,00	807,19	9,61
2.5 - Cota-Parte ITR		5.250,00	5.250,00	6,44	0,12
2.6 - Cota-Parte IPVA		52.500,00	52.500,00	40.343,31	76,84
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		8.281.529,00	8.281.529,00	6.628.441,96	80,04
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	524.670,00	524.670,00	111.887,90	21,33	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	151.200,00	151.200,00	44.010,80	29,11	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	373.470,00	373.470,00	66.617,88	17,84	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			1.259,22		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.000,00	525.000,00			
6.1 - Transferências de Convênios	525.000,00	525.000,00			
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)	1.049.670,00	1.049.670,00	111.887,90	10,66	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.751.814,00	1.751.814,00	1.218.088,15	69,53	
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.589.904,00	1.589.904,00	1.031.871,28	64,90	
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	147.000,00	147.000,00	185.909,50	126,47	
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.680,00	1.680,00	263,84	15,70	
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.680,00	1.680,00			
10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.050,00	1.050,00	43,53	4,15	
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.500,00	10.500,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.822.970,00	1.822.970,00	1.076.145,46	59,03	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.817.970,00	1.817.970,00	1.073.685,90	59,06	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2.459,56	49,19	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	66.156,00	66.156,00	(144.402,25)	(218,28)	

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO/DESPESAS EMPENHADA		%	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATUALIZADA	Até o Bimestre		Até o Bimestre	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.090.782,00	1.393.510,07	1.178.841,76	84,60	1.178.841,76	84,60	
13.1 - Com Educação Infantil				0,00		0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.090.782,00	1.393.510,07	1.178.841,76	84,60	1.178.841,76	84,60	
14 - OUTRAS DESPESAS	727.188,00	735.220,63	300.364,95	40,85	300.364,95	40,85	

14.1 - Com Educação Infantil				0,00		0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	727.188,00	735.220,63	300.364,95	40,85	300.364,95	40,85
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.817.970,00	2.128.730,70	1.479.206,71	69,49	1.479.206,71	69,49

DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		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)		1.479.206,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		109,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		27,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		(37,45)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		

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	RECEITAS REALIZADAS		
		ATUALIZADA PREVISÃO	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.070.382,25	2.070.382,25	1.657.110,91	80,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A		INSCRITAS EM PAGAR NÃO % PROCESSADOS
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	223.050,00	212.936,44	52.571,44	24,69	52.571,44	24,69
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.050,00	212.936,44	52.571,44	24,69	52.571,44	24,69
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.351.760,00	5.220.322,90	1.734.587,99	33,23	1.731.087,99	33,16
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.199.390,00	2.466.799,82	1.587.681,74	64,36	1.587.681,74	64,36
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.152.370,00	2.753.523,08	146.906,25	5,34	143.406,25	5,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(144.402,25)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						2.459,56
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						
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)						(141.942,69)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						1.925.602,12
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						29,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	Até %	o Bimestre	%	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	381.420,00	338.069,12	108.475,03	32,09	108.475,03	32,09	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E	375.000,00	105.000,00					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	756.420,00	443.069,12	108.475,03	24,48	108.475,03	24,48	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.944.810,00	5.533.259,34	1.787.159,43	32,30	1.783.659,43	32,24	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016
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		VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.073.685,90
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.474.063,12
49.1 Orçamento do Exercício		1.318.908,96
49.2 Restos a Pagar		155.154,16
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.459,56
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		(397.917,66)
NOTA EXPLICATIVA		
Fonte: Balancetes Mensais		
Fonte: Balancetes Mensais		

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:9E990CB7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2017. Edição 1612

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>