

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RREO 2018/1º BIM - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PILÕES - RN, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			RECETA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.345.071,56	
Receitas Correntes	17.380.093,00	17.380.093,00	2.103.661,56	12,10	2.103.661,56	12,10	15.276.431,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.980,00	245.980,00	45.359,94	18,44	45.359,94	18,44	200.620,06
Impostos	237.196,00	237.196,00	44.924,04	18,94	44.924,04	18,94	192.271,96
Taxas	8.784,00	8.784,00	435,90	4,96	435,90	4,96	8.348,10
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	70.660,00	70.660,00	6.989,15	9,89	6.989,15	9,89	63.670,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	70.660,00	70.660,00	6.989,15	9,89	6.989,15	9,89	63.670,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	320,00	320,00					320,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	320,00	320,00					320,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes	17.062.133,00	17.062.133,00	2.051.312,47	12,02	2.051.312,47	12,02	15.010.820,53
Transferências da União e de suas Entidades	14.601.257,00	14.601.257,00	1.540.207,34	10,55	1.540.207,34	10,55	13.061.049,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	606.547,00	606.547,00	218.202,56	35,97	218.202,56	35,97	388.344,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.854.329,00	1.854.329,00	292.902,57	15,80	292.902,57	15,80	1.561.426,43
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital	4.117.000,00	4.117.000,00	241.410,00	5,86	241.410,00	5,86	3.875.590,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	4.117.000,00	4.117.000,00	241.410,00	5,86	241.410,00	5,86	3.875.590,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.117.000,00	4.117.000,00	241.410,00	5,86	241.410,00	5,86	3.875.590,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							

Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.345.071,56	10,91	2.345.071,56	10,91	19.152.021,44	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.345.071,56	10,91	2.345.071,56	10,91	19.152.021,44	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V + VI)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.345.071,56	10,91	2.345.071,56	10,91	19.152.021,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	19.412.555,13	2.074.537,87	2.074.537,87	19.422.555,13	2.036.618,46	
DESPESAS CORRENTES	14.874.370,00	15.100.011,96	1.578.342,92	1.578.342,92	13.521.669,04	1.568.342,92	1.568.342,92	13.531.669,04	1.530.423,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.705.890,00	8.711.879,45	1.054.514,33	1.054.514,33	7.657.365,12	1.054.514,33	1.054.514,33	7.657.365,12	1.023.560,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00			65.000,00			65.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.103.480,00	6.323.132,51	523.828,59	523.828,59	5.799.303,92	513.828,59	513.828,59	5.809.303,92	506.863,18	
DESPESAS DE CAPITAL	6.520.723,00	6.295.081,04	506.194,95	506.194,95	5.788.886,09	506.194,95	506.194,95	5.788.886,09	506.194,95	
INVESTIMENTOS	6.190.723,00	5.965.081,04	506.194,95	506.194,95	5.458.886,09	506.194,95	506.194,95	5.458.886,09	506.194,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00			330.000,00			330.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	102.000,00			102.000,00			102.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	19.412.555,13	2.074.537,87	2.074.537,87	19.422.555,13	2.036.618,46	
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)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	19.412.555,13	2.074.537,87	2.074.537,87	19.422.555,13	2.036.618,46	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.533,69		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	19.412.555,13	2.074.537,87	2.345.071,56	19.152.021,44	2.036.618,46	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOTA EXPLICATIVA										
Fonte: Balancetes Mensais										
Fonte: Balancetes Mensais										

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:D9FDBDA1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/04/2018. Edição 1740
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 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C")**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PILÕES – RN, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bimestre(b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	100,00	19.412.555,13	2.074.537,87	2.074.537,87	100,00	19.422.555,13	
Legislativa	838.955,00	838.955,00	0,00	0,00	0,00	838.955,00	0,00	0,00	0,00	838.955,00	
Ação Legislativa	838.955,00	838.955,00	0,00	0,00	0,00	838.955,00	0,00	0,00	0,00	838.955,00	
Administração	3.425.450,00	3.359.790,08	395.384,84	395.384,84	18,97	2.964.405,24	385.384,84	385.384,84	18,58	2.974.405,24	
Administração Geral	1.968.450,00	2.079.908,98	314.685,70	314.685,70	15,10	1.765.223,28	304.685,70	304.685,70	14,69	1.775.223,28	
Administração Financeira	1.457.000,00	1.279.881,10	80.699,14	80.699,14	3,87	1.199.181,96	80.699,14	80.699,14	3,89	1.199.181,96	
Assistência Social	2.168.781,00	2.197.418,66	75.578,12	75.578,12	3,63	2.121.840,54	75.578,12	75.578,12	3,64	2.121.840,54	
Assistência ao Idoso	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.000,00	131.000,00	3.108,00	3.108,00	0,15	127.892,00	3.108,00	3.108,00	0,15	127.892,00	
Assistência Comunitária	1.965.781,00	1.994.418,66	72.470,12	72.470,12	3,48	1.921.948,54	72.470,12	72.470,12	3,49	1.921.948,54	
Saúde	6.354.640,00	6.470.309,20	992.712,94	992.712,94	47,62	5.477.596,26	992.712,94	992.712,94	47,85	5.477.596,26	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.354.640,00	6.470.309,20	992.712,94	992.712,94	47,62	5.477.596,26	992.712,94	992.712,94	47,85	5.477.596,26	
Trabalho	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Ensino Fundamental	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Educação	4.189.267,00	4.084.826,86	403.549,82	403.549,82	19,36	3.681.277,04	403.549,82	403.549,82	19,45	3.681.277,04	
Ensino Fundamental	3.939.267,00	3.834.826,86	403.549,82	403.549,82	19,36	3.431.277,04	403.549,82	403.549,82	19,45	3.431.277,04	
Educação Infantil	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Cultura	670.000,00	715.000,00	44.049,00	44.049,00	2,11	670.951,00	44.049,00	44.049,00	2,12	670.951,00	
Difusão Cultural	670.000,00	715.000,00	44.049,00	44.049,00	2,11	670.951,00	44.049,00	44.049,00	2,12	670.951,00	
Direitos da Cidadania	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Assistência Comunitária	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Urbanismo	1.658.000,00	1.632.199,20	135.768,95	135.768,95	6,51	1.496.430,25	135.768,95	135.768,95	6,54	1.496.430,25	
Infra-estrutura Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Serviços Urbanos	1.553.000,00	1.527.199,20	135.768,95	135.768,95	6,51	1.391.430,25	135.768,95	135.768,95	6,54	1.391.430,25	
Gestão Ambiental	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	
Agricultura	781.000,00	781.000,00	10.492,70	10.492,70	0,50	770.507,30	10.492,70	10.492,70	0,51	770.507,30	
Extensão Rural	781.000,00	781.000,00	10.492,70	10.492,70	0,50	770.507,30	10.492,70	10.492,70	0,51	770.507,30	
Comércio e Serviços	240.000,00	240.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	236.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	236.000,00	
Turismo	240.000,00	240.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	236.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	236.000,00	
Transporte	266.000,00	272.594,00	19.001,50	19.001,50	0,91	253.592,50	19.001,50	19.001,50	0,92	253.592,50	
Administração Geral	266.000,00	272.594,00	19.001,50	19.001,50	0,91	253.592,50	19.001,50	19.001,50	0,92	253.592,50	
Desporto e Lazer	415.000,00	415.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	411.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	411.000,00	
Desporto Comunitário	415.000,00	415.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	411.000,00	4.000,00	4.000,00	0,19	411.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
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)	21.497.093,00	21.497.093,00	2.084.537,87	2.084.537,87	100,00	19.412.555,13	2.074.537,87	2.074.537,87	100,00	19.422.555,13	

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:9B229900

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/04/2018. Edição 1741
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 (LDB, ART 72)**

PILÕES - RN, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)				Continua (1/5)	
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	200.996,00	200.996,00	44.924,04	22,35	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00			
1.1.1 IPTU					
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					
1.2.1 ITBI					
1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.251,00	64.251,00	9.280,22	14,44	
1.3.1 ISS	64.251,00	64.251,00	9.280,22	14,44	
1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.745,00	101.745,00	35.643,82	35,03	
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					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.214.886,00	12.214.886,00	1.865.578,95	15,27	
2.1 - Cota-Parte FPM	11.557.286,00	11.557.286,00	1.605.625,03	13,89	
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.857.286,00	10.857.286,00	1.605.625,03	14,79	
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00			
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS					
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação					
2.5 - Cota-Parte ITR					
2.6 - Cota-Parte IPVA					
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					
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					
5.1 - Transferências do Salário-Educação					
5.2 - Transferências Diretas - PDDE					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE					
5.4 - Transferências Diretas - PNATE					
5.5 - Outras Transferências do FNDE					
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)					

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)				
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))				
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				
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)				
---	--	--	--	--

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.335.000,00	1.360.831,05	238.888,32	17,55	238.888,32	17,55	
13.1 - Com Educação Infantil				0,00		0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.335.000,00	1.360.831,05	238.888,32	17,55	238.888,32	17,55	
14 - OUTRAS DESPESAS	524.429,00	539.799,77	91.872,92	17,02	91.872,92	17,02	
14.1 - Com Educação Infantil				0,00		0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	524.429,00	539.799,77	91.872,92	17,02	91.872,92	17,02	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.859.429,00	1.900.630,82	330.761,24	17,40	330.761,24	17,40	

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		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		330.761,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		79,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		30,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		(10,30)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00	98.000,00					
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	98.000,00	98.000,00					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	98.000,00	98.000,00					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.095.807,00	3.137.008,82	379.803,30	12,11	379.803,30	12,11	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.859.429,00	1.900.630,82	330.761,24	17,40	330.761,24	17,40	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.236.378,00	1.236.378,00	49.042,06	3,97	49.042,06	3,97	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.378.807,00	3.420.008,82	390.968,36	11,43	390.968,36	11,43	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		0,00
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		390.968,36
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %		39.096.836,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.205.460,00	1.059.818,04	23.746,52	2,24	23.746,52	2,24	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.205.460,00	1.059.818,04	23.746,52	2,24	23.746,52	2,24	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.189.267,00	4.084.826,86	403.549,82	9,88	403.549,82	9,88	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017
--	----------------------	--------------------

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	330.761,24	11.165,06
48.1 Orçamento do Exercício	330.761,24	11.165,06
48.2 Restos a Pagar		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(330.761,24)	(11.165,06)
51 - (+) Ajustes		
51.1 - (+) Ajustes		
51.2 - Conciliação Bancária		
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		
NOTA EXPLICATIVA		
Fonte: Balançetes Mensais		

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:229DBDB9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/04/2018. Edição 1741
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>