

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RREO - ANEXO 1 (2º BIM./2018)**

| PILÕES - RN, Quinta-Feira, 24 de Maio de 2018. | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | | | | | | |
| 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 | % | |
| RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 21.497.093,00 | 21.497.093,00 | 1.974.029,86 | 9,18 | 4.319.101,42 | 20,09 | 17.177.991,58 |
| Receitas Correntes | 17.380.093,00 | 17.380.093,00 | 1.974.029,86 | 11,36 | 4.077.691,42 | 23,46 | 13.302.401,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 245.980,00 | 245.980,00 | 34.971,76 | 14,22 | 80.331,70 | 32,66 | 165.648,30 |
| Impostos | 237.196,00 | 237.196,00 | 34.611,17 | 14,59 | 79.535,21 | 33,53 | 157.660,79 |
| Taxas | 8.784,00 | 8.784,00 | 360,59 | 4,11 | 796,49 | 9,07 | 7.987,51 |
| 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 | 7.088,84 | 10,03 | 14.077,99 | 19,92 | 56.582,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 70.660,00 | 70.660,00 | 7.088,84 | 10,03 | 14.077,99 | 19,92 | 56.582,01 |
| 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 | 1.931.969,26 | 11,32 | 3.983.281,73 | 23,35 | 13.078.851,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.601.257,00 | 14.601.257,00 | 1.452.829,76 | 9,95 | 2.993.037,10 | 20,50 | 11.608.219,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 606.547,00 | 606.547,00 | 214.847,71 | 35,42 | 433.050,27 | 71,40 | 173.496,73 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.854.329,00 | 1.854.329,00 | 264.291,79 | 14,25 | 557.194,36 | 30,05 | 1.297.134,64 |
| 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 | 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 | 3.875.590,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.117.000,00 | 4.117.000,00 | | | 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 | 1.974.029,86 | 9,18 | 4.319.101,42 | 20,09 | 17.177.991,58 | | | |
| 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 | 1.974.029,86 | 9,18 | 4.319.101,42 | 20,09 | 17.177.991,58 | | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 21.497.093,00 | 21.497.093,00 | 1.974.029,86 | 9,18 | 4.319.101,42 | 20,09 | 17.177.991,58 | | | |
| 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 | 1.618.810,57 | 3.703.348,44 | 17.793.744,56 | 1.618.810,57 | 3.693.348,44 | 17.803.744,56 | 3.579.137,64 | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.874.370,00 | 15.318.761,36 | 1.544.499,44 | 3.122.842,36 | 12.195.919,00 | 1.544.499,44 | 3.112.842,36 | 12.205.919,00 | 3.006.623,56 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.705.890,00 | 8.806.495,91 | 1.108.308,16 | 2.162.822,49 | 6.643.673,42 | 1.108.308,16 | 2.162.822,49 | 6.643.673,42 | 2.095.689,10 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 65.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.103.480,00 | 6.447.265,45 | 436.191,28 | 960.019,87 | 5.487.245,58 | 436.191,28 | 950.019,87 | 5.497.245,58 | 910.934,46 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.520.723,00 | 6.076.331,64 | 74.311,13 | 580.506,08 | 5.495.825,56 | 74.311,13 | 580.506,08 | 5.495.825,56 | 572.514,08 | |
| INVESTIMENTOS | 6.190.723,00 | 5.746.331,64 | 74.311,13 | 580.506,08 | 5.165.825,56 | 74.311,13 | 580.506,08 | 5.165.825,56 | 572.514,08 | |
| 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 | 1.618.810,57 | 3.703.348,44 | 17.793.744,56 | 1.618.810,57 | 3.693.348,44 | 17.803.744,56 | 3.579.137,64 | |
| 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 | 1.618.810,57 | 3.703.348,44 | 17.793.744,56 | 1.618.810,57 | 3.693.348,44 | 17.803.744,56 | 3.579.137,64 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.752,98 | | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.497.093,00 | 21.497.093,00 | 1.618.810,57 | 4.329.101,42 | 17.167.991,58 | 1.618.810,57 | 4.319.101,42 | 17.177.991,58 | 3.579.137,64 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOTA EXPLICATIVA | | | | | | | | | | |
| Fonte: Balançetes Mensais | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:8BD0B268

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2018. Edição 1777
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 (2º BIM./2018)**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PILÕES – RN, Quinta-feira, 24 de Maio de 2018.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO – ABRIL

| 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) | 21.497.093,00 | 21.497.093,00 | 1.618.810,57 | 3.703.348,44 | 100,00 | 17.793.744,56 | 1.618.810,57 | 3.693.348,44 | 100,00 | 17.803.744,56 | |
| 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 | 3.572.112,06 | 423.861,01 | 819.245,85 | 22,12 | 2.752.866,21 | 423.861,01 | 809.245,85 | 21,91 | 2.762.866,21 | |
| Administração Geral | 1.968.450,00 | 2.168.895,13 | 257.896,69 | 572.582,39 | 15,46 | 1.596.312,74 | 257.896,69 | 562.582,39 | 15,23 | 1.606.312,74 | |
| Administração Financeira | 1.457.000,00 | 1.403.216,93 | 165.964,32 | 246.663,46 | 6,66 | 1.156.553,47 | 165.964,32 | 246.663,46 | 6,68 | 1.156.553,47 | |
| Assistência Social | 2.168.781,00 | 2.211.300,23 | 101.889,98 | 177.468,10 | 4,79 | 2.033.832,13 | 101.889,98 | 177.468,10 | 4,81 | 2.033.832,13 | |
| Assistência ao Idoso | 72.000,00 | 72.000,00 | 4.362,00 | 4.362,00 | 0,12 | 67.638,00 | 4.362,00 | 4.362,00 | 0,12 | 67.638,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 131.000,00 | 131.000,00 | 14.181,76 | 17.289,76 | 0,47 | 113.710,24 | 14.181,76 | 17.289,76 | 0,47 | 113.710,24 | |
| Assistência Comunitária | 1.965.781,00 | 2.008.300,23 | 83.346,22 | 155.816,34 | 4,21 | 1.852.483,89 | 83.346,22 | 155.816,34 | 4,22 | 1.852.483,89 | |
| Saúde | 6.354.640,00 | 6.179.794,66 | 412.499,75 | 1.405.212,69 | 37,94 | 4.774.581,97 | 412.499,75 | 1.405.212,69 | 38,05 | 4.774.581,97 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.354.640,00 | 6.179.794,66 | 412.499,75 | 1.405.212,69 | 37,94 | 4.774.581,97 | 412.499,75 | 1.405.212,69 | 38,05 | 4.774.581,97 | |
| 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 | 399.487,23 | 803.037,05 | 21,68 | 3.281.789,81 | 399.487,23 | 803.037,05 | 21,74 | 3.281.789,81 | |
| Ensino Fundamental | 3.939.267,00 | 3.834.826,86 | 399.487,23 | 803.037,05 | 21,68 | 3.031.789,81 | 399.487,23 | 803.037,05 | 21,74 | 3.031.789,81 | |
| 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 | 0,00 | 44.049,00 | 1,19 | 670.951,00 | 0,00 | 44.049,00 | 1,19 | 670.951,00 | |
| Difusão Cultural | 670.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 44.049,00 | 1,19 | 670.951,00 | 0,00 | 44.049,00 | 1,19 | 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 | 1.684.907,09 | 230.869,72 | 366.638,67 | 9,90 | 1.318.268,42 | 230.869,72 | 366.638,67 | 9,93 | 1.318.268,42 | |
| Infra-estrutura Urbana | 105.000,00 | 105.000,00 | 47.215,83 | 47.215,83 | 1,27 | 57.784,17 | 47.215,83 | 47.215,83 | 1,28 | 57.784,17 | |
| Serviços Urbanos | 1.553.000,00 | 1.579.907,09 | 183.653,89 | 319.422,84 | 8,63 | 1.260.484,25 | 183.653,89 | 319.422,84 | 8,65 | 1.260.484,25 | |
| 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 | 13.431,40 | 23.924,10 | 0,65 | 757.075,90 | 13.431,40 | 23.924,10 | 0,65 | 757.075,90 | |
| Extensão Rural | 781.000,00 | 781.000,00 | 13.431,40 | 23.924,10 | 0,65 | 757.075,90 | 13.431,40 | 23.924,10 | 0,65 | 757.075,90 | |
| Comércio e Serviços | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,22 | 232.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,22 | 232.000,00 | |
| Turismo | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,22 | 232.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,22 | 232.000,00 | |
| Transporte | 266.000,00 | 284.197,10 | 23.219,10 | 42.220,60 | 1,14 | 241.976,50 | 23.219,10 | 42.220,60 | 1,14 | 241.976,50 | |
| Administração Geral | 266.000,00 | 284.197,10 | 23.219,10 | 42.220,60 | 1,14 | 241.976,50 | 23.219,10 | 42.220,60 | 1,14 | 241.976,50 | |
| Desporto e Lazer | 415.000,00 | 415.000,00 | 9.552,38 | 13.552,38 | 0,37 | 401.447,62 | 9.552,38 | 13.552,38 | 0,37 | 401.447,62 | |
| Desporto Comunitário | 415.000,00 | 415.000,00 | 9.552,38 | 13.552,38 | 0,37 | 401.447,62 | 9.552,38 | 13.552,38 | 0,37 | 401.447,62 | |
| 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 | 1.618.810,57 | 3.703.348,44 | 100,00 | 17.793.744,56 | 1.618.810,57 | 3.693.348,44 | 100,00 | 17.803.744,56 | |
| NOTA EXPLICATIVA | | | | | | | | | | | |
| Fonte: Balançetes Mensais | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:33745E6B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2018. Edição 1777
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 (2º BIM./2018)**

PILÕES - RN, Quinta-Feira, 24 de Maio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO – ABRIL

| 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 | 200.996,00 | 200.996,00 | 79.535,21 | 39,57 |
| 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 | 10.441,23 | 16,25 |
| 1.3.1 ISS | 64.251,00 | 64.251,00 | 10.441,23 | 16,25 |
| 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 | 69.093,98 | 67,91 |
| 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 | 3.378.340,99 | 27,66 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 11.557.286,00 | 11.557.286,00 | 2.860.537,68 | 24,75 |
| 2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.857.286,00 | 10.857.286,00 | 2.860.537,68 | 26,35 |
| 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 | 589.000,00 | 589.000,00 | 504.291,94 | 85,62 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 8.600,00 | 8.600,00 | 354,92 | 4,13 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 6.500,00 | 6.500,00 | 127,07 | 1,95 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 53.500,00 | 53.500,00 | 13.029,38 | 24,35 |
| 2.7 Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.415.882,00 | 12.415.882,00 | 3.457.876,20 | 27,85 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 579.200,00 | 579.200,00 | 68.920,57 | 11,90 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 185.000,00 | 185.000,00 | 23.338,18 | 12,62 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 53.500,00 | 53.500,00 | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 190.700,00 | 190.700,00 | 39.033,03 | 20,47 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | | | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 6.549,36 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 6.511,40 | 0,46 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | 6.511,40 | |
| 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) | 2.009.200,00 | 2.009.200,00 | 68.920,57 | 3,43 |

| FUNDEB | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.785.136,00 | 1.785.136,00 | 672.967,19 | 37,70 |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.621.702,00 | 1.621.702,00 | 572.107,45 | 35,28 |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 149.940,00 | 149.940,00 | 100.858,33 | 67,27 |
| 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | | | | |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.713,00 | 1.713,00 | | |
| 10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.071,00 | 1.071,00 | 1,41 | 0,13 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 10.710,00 | 10.710,00 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.854.329,00 | 1.854.329,00 | 557.194,36 | 30,05 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.854.329,00 | 1.854.329,00 | 557.194,36 | 30,05 |
| 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) | 69.193,00 | 69.193,00 | (115.772,83) | (167,32) |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| 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 | 512.038,59 | 37,63 | 512.038,59 | 37,63 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1.335.000,00 | 1.360.831,05 | 512.038,59 | 37,63 | 512.038,59 | 37,63 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 524.429,00 | 539.799,77 | 153.837,36 | 28,50 | 153.837,36 | 28,50 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 524.429,00 | 539.799,77 | 153.837,36 | 28,50 | 153.837,36 | 28,50 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.859.429,00 | 1.900.630,82 | 665.875,95 | 35,03 | 665.875,95 | 35,03 | |

| 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) | | 665.875,95 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | 91,85 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | 27,60 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | (19,45) |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | |
| 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 | 2.571.378,00 | 2.597.209,05 | 615.003,17 | 23,68 | 615.003,17 | 23,68 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.335.000,00 | 1.360.831,05 | 512.038,59 | 37,63 | 512.038,59 | 37,63 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.236.378,00 | 1.236.378,00 | 102.964,58 | 8,33 | 102.964,58 | 8,33 | |
| 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 | 790.355,59 | 23,11 | 790.355,59 | 23,11 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL | | Valor |
|---|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | (115.772,83) |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) | | 251,68 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 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) | | (115.521,15) |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | 905.876,74 |
| 38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x100) % | | 25,58 |

| 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 | 185.000,00 | 185.000,00 | 21.515,06 | 11,63 | 21.515,06 | 11,63 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.020.460,00 | | 874.818,04 | 12.681,46 | 1,45 | 12.681,46 | 1,45 | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.240.460,00 (1.020.460,00 + 185.000,00 + 34.000,00) | | | 43) 34.196,52 | 3,23 | 34.196,52 | 3,23 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 4.189.267,00 | 4.084.826,86 | 803.037,05 | 19,66 | 803.037,05 | 19,66 | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2017 |
|---|----------------------|--------------------|
| DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | |
| 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 | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 798.015,85 | 41.637,84 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 665.875,95 | 21.515,06 |
| 48.2 Restos a Pagar | 132.139,90 | 20.122,78 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.517,43 | 6.543,32 |
| 50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | (659.358,52) | 5.151,04 |
| 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:D90EA2B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2018. Edição 1777

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

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