

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO  
DESPESAS MANUTENÇÃO ENSINO

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIMENTR - DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE FUNDEAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 9º Mês de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		63 1,00			
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPORTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b) / (a) x 100	% (b) / (b) x 100
<b>1 - RECEITAS DE IMPORTOS</b>					
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	286.000,00	286.000,00	270.441,62	94,56	264,37
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	14.943,48	87,84	27,53
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos de dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Desdobro da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI	124.000,00	124.000,00	98,50	0,08	0,08
1.2.1 - ITBI	124.000,00	124.000,00	98,50	0,08	0,08
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos de dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Desdobro da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	57.000,00	57.000,00	53.128,19	93,21	93,21
1.3.1 - ISS	57.000,00	57.000,00	53.128,19	93,21	93,21
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos de dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Desdobro da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	172.271,45	195,76	195,76
1.4.1 - IRRF	88.000,00	88.000,00	172.271,45	195,76	195,76
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos de dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Desdobro da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos de dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Desdobro da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
2.1 - Cota parte do FPM	4.045.000,00	4.045.000,00	4.253.880,37	105,18	105,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.045.000,00	4.045.000,00	7.925.968,38	195,94	195,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.260,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.154.000,00	1.154.000,00	1.302.984,62	112,86	112,86
2.3 - ICMS - desconexão - LC 87/1994	2.000,00	2.000,00	1.924,52	96,22	96,22
2.4 - Cota parte IPV - Desemprego	1.000,00	1.000,00	1.408,61	140,86	140,86
2.5 - Cota parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.052,39	43,72	43,72
2.6 - Cota parte IPVA	23.000,00	23.000,00	45.350,37	197,17	197,17
2.7 - Cota parte IOP-ocm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPORTOS (1 + 2)</b>					
	9.513.000,00	9.513.000,00	9.875.099,28	103,81	103,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b) / (a) x 100	% (b) / (b) x 100
<b>4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPORTOS ANULADOS AO FUNDOS</b>					
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPORTOS ANULADOS AO FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>					
5.1 - Transferência do saldo-educação	136.000,00	136.000,00	135.968,72	99,98	99,98
5.2 - Transferência direta - FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferência direta - PNAE	101.000,00	101.000,00	124.544,73	123,28	123,28
5.4 - Transferência direta - PNAE	20.000,00	20.000,00	4.527,56	22,64	22,64
5.5 - Outras transferências do FUNDE	153.000,00	153.000,00	9.568,00	6,25	6,25
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FUNDE	0,00	0,00	15.653,85	0,00	0,00
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>					
6.1 - Transferência de convênio	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
8 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	790.000,00	790.000,00	299.481,13	37,90	37,90
FUNDE					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b) / (a) x 100	% (b) / (b) x 100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE</b>					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Funde (20% de 2.1)	1.618.000,00	1.618.000,00	1.672.279,91	103,37	103,37
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Funde (20% de 2.2)	230.800,00	230.800,00	259.210,99	112,31	112,31
10.3 - Cota parte ICMS-desconexão destinado ao Funde (20% de 2.3)	400,00	400,00	394,81	98,70	98,70
10.4 - Cota parte IPV destinado ao Funde (20% de 2.4)	200,00	200,00	279,00	139,50	139,50
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Funde (20% de 2.5)	480,00	480,00	200,27	41,72	41,72
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Funde (20% de 2.6)	4.600,00	4.600,00	10.329,15	224,55	224,55
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDE</b>					
11.1 - Transferência de recursos do Funde	2.794.000,00	2.794.000,00	3.476.356,42	124,39	124,39
11.2 - Complementação da União ao Funde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Resulto de aplicação financeira dos recursos do Funde	5.000,00	5.000,00	7.012,12	140,24	140,24
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (11.1 - 11.2 - 11.3)</b>					
	648.520,00	648.520,00	1.404.068,54	216,51	216,51
DESPESAS DO FUNDE					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b) / (a) x 100	% (b) / (b) x 100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
13.1 - Com educação infantil	345.996,24	345.701,87	403.289,84	118,36	118,36
13.2 - Com educação fundamental	3.013.899,23	3.069.678,02	3.029.340,19	98,70	98,70
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>					
14.1 - Com educação infantil	100.000,00	100.000,00	111.502,50	111,50	111,50
14.2 - Com educação fundamental	144.403,79	144.187,05	145.248,00	100,74	100,74
14.3 - Total das despesas do Funde	3.503.299,26	3.659.566,94	3.668.379,53	101,61	101,61
<b>15 - Total das despesas do Funde</b>					
	3.503.299,26	3.659.566,94	3.668.379,53	101,61	101,61
DEDIKAÇÕES PARA FINS DO FUNDE PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Funde					
16.1 - FUNDE 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - FUNDE 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Despesas contadas com o "superar" financeiro do exercício anterior					
17.1 - FUNDE 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2 - FUNDE 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total de despesas contadas para fins do Funde (16 + 17)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Total das despesas do FUNDE para fins do Funde (15 + 18)					
	3.503.299,26	3.659.566,94	3.668.379,53	101,61	101,61
20 - Múltiplo de 60% do FUNDE em conformidade do Magistério (13.1 + 17.1 + 17.2) x 100/60%					
	923,25	923,25	923,25	100,00	100,00

19.2 - Menor de 10% em relação ao MDE, que não remuneração de m						24,75
19.3 - Menor de 1% não aplicado em exercício (19.4) + 19.2%						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUENTE						VALOR
20 - Recursos resultantes do fechamento em exercício anterior que não foram utilizados						7.993,97
21 - Despesas em aberto com o saldo do item 20 até o bimestre atual						7.993,97
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CURRICULADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPORTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
PREVISÃO ANUAL						2.378.330,00
PREVISÃO ATUALIZADA (a)						2.378.330,00
RECEITAS REALIZADAS						2.408.924,80
ATE O BIMESTRE (b)						103,81
% (b) / (a) x 100						
22 - Impostos e transferências destinadas à MDE (21% de 3)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
DOTAÇÃO ANUAL						
DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)						
DESPESAS EMPENHADAS						
ATE O BIMESTRE (c)						
% (c) / (b) x 100						
DESPESAS LIQUIDADAS						
ATE O BIMESTRE (d)						
% (d) / (b) x 100						
ANOTAÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)						
23 - Educação infantil						889.000,00
23.1 - Creche (23.1.1)						0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1.1)						0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)						0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)						889.000,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1.1)						884.500,00
23.2.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)						4.500,00
24 - Ensino fundamental						3.772.870,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb						2.912.500,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos						860.370,00
25 - Ensino médio						0,00
26 - Ensino superior						0,00
27 - Ensino profissional não integrado ao ensino regular						0,00
28 - Outras						0,00
29 - Total das despesas com ações típicas de MDE						3.661.870,00
INDICADORES DO FUNDEB						
30 - Resultado líquido das transferências do Fundeb						VALOR
31 - Despesas custeadas com o complementação do Fundeb (no exercício)						1.824.096,51
32 - Resultado do aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						0,00
33 - Despesas custeadas com recursos financeiros de exercício anterior do Fundeb						7.942,12
34 - Despesas custeadas com o "superavit" financeiro de exercício anterior, de outros recursos de impostos						7.993,97
35 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						188.188,98
36 - Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos resultantes do exercício						0,00
37 - Total das dotações para fins de fonte constituinte						2.027.325,00
38 - Total das despesas para fins de fonte (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)						7.399.619,20
39 - Menor de 20% das receitas resultantes de impostos em MDE (38) x 100%						32,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
DESPESAS CURRICULADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
DOTAÇÃO ANUAL						
DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)						
DESPESAS EMPENHADAS						
ATE O BIMESTRE (c)						
% (c) / (b) x 100						
DESPESAS LIQUIDADAS						
ATE O BIMESTRE (d)						
% (d) / (b) x 100						
ANOTAÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)						
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos arrecadados no exercício						0,00
41 - Despesas custeadas com o contribuição social do salário-educação						0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito						0,00
43 - Despesas custeadas com outros recursos para financiamento de m						0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento de m (40 + 41 + 42 + 43)						0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (20 + 44)						3.196.944,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPORTOS VINCULADOS AO ENSINO						100,00
47 - Restos a pagar de despesas com MDE						0,00
47.1 - Empenhadas com recursos de impostos no exercício						0,00
47.2 - Empenhadas com recursos do FUNDEB						0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
48 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						7.993,97
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						2.674.336,42
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.043.840,88
50.1 (-) Oramento do exercício						3.043.840,88
50.2 (-) Restos a pagar						0,00
51 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O						7.942,12
52 (+) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						47.555,63
FUENTE: SISTEMA: Apoio Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Helena - Arelândia - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:00						
Nota: - O item 35 contém, nos bimestres anteriores a dezembro, o "valor liquidado e a pagar" sem disponibilidade financeira, para que se o saldo seja "positivo" de valor que queira deduzido em dezembro. Todo patrimônio que não tenha comprometimento antecipado de dotações, que se foram estaladas em dezembro.						

EDVAL BEZERRA DE LIMA  
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA  
Tec. em Contabilidade  
CRC RN 4.897/O

MARIÁ SANTANA BEZERRA DE LIMA  
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA  
Controlador Geral do Município

Publicado por:  
Marcos Antonio Sales  
Código Identificador: 5DC8B834

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2017, Edição 1443a  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/dimurn/>