



Diário Oficial Do Município De Extremoz

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09)

ANO III – Nº 772 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,0

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.210.595,00	53.210.595,00	8.648.537,71	16%	33.328.262,13	63%	19.882.332,87
RECEITAS CORRENTES	40.689.655,00	40.689.655,00	7.691.977,71	19%	31.397.622,32	77%	9.292.032,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.807.960,00	5.807.960,00	1.133.540,42	20%	5.173.848,84	89%	634.111,16
Impostos	5.403.500,00	5.403.500,00	972.688,10	18%	4.372.924,95	81%	1.030.575,05
Taxas	350.960,00	350.960,00	160.852,32	46%	800.923,89	228%	(449.963,89)
Contribuição de Melhoria	53.500,00	53.500,00	-	0%	-	0%	53.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	749.000,00	749.000,00	-	0%	191.432,79	26%	557.567,21
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	749.000,00	749.000,00	-	0%	191.432,79	26%	557.567,21
RECEITA PATRIMONIAL	294.250,00	294.250,00	57.946,26	20%	176.241,43	60%	118.008,57
Receitas Imobiliárias	5.350,00	5.350,00	-	0%	-	0%	5.350,00
Receitas de Valores Mobiliários	288.900,00	288.900,00	57.946,26	20%	176.241,43	61%	112.658,57
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
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	120.910,00	120.910,00	-	0%	1.405.270,29	####	(1.284.360,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.711.735,00	32.711.735,00	5.977.004,90	18%	22.952.489,61	70%	9.759.245,39
Transferências Intergovernamentais	31.855.735,00	31.855.735,00	5.977.004,90	19%	22.952.489,61	72%	8.903.245,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	856.000,00	856.000,00	-	0%	-	0%	856.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.800,00	1.005.800,00	523.486,13	52%	1.498.339,36	149%	(492.539,36)
Multas e Juros de Mora	171.200,00	171.200,00	20.135,47	12%	135.457,68	79%	35.742,32
Indenizações e Restituições	-	-	-	0%	-	102%	(677,97)

Rua Capitão José da Penha, S/N. Centro - Extremoz - RN - CEP: 59575-000 - Fone: 3279-4910 - e-mail: diariodeextremoz@gmail.com

www.extremoz.rn.gov.br

	37.450,00	37.450,00	-		38.127,97				
Receita da Dívida Ativa	791.800,00	791.800,00	56.125,00	7%	180.373,79	23%	611.426,21		
Receitas Correntes Diversas	5.350,00	5.350,00	447.225,66	8359%	1.144.379,92	####	(1.139.029,92)		
RECEITAS DE CAPITAL	12.520.940,00	12.520.940,00	956.560,00	8%	1.930.639,81	15%	10.590.300,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	44.940,00	44.940,00	-	0%	-	0%	44.940,00		
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	23.540,00	23.540,00	-	0%	-	0%	23.540,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.476.000,00	12.476.000,00	956.560,00	8%	1.930.639,81	15%	10.545.360,19		
Transferências Intergovernamentais	1.070.000,00	1.070.000,00	-	0%	-	0%	1.070.000,00		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	11.406.000,00	11.406.000,00	956.560,00	8%	1.930.639,81	17%	9.475.360,19		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.210.595,00	53.210.595,00	8.648.537,71	16%	33.328.262,13	63%	19.882.332,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.210.595,00	53.210.595,00	8.648.537,71	16%	33.328.262,13	63%	19.882.332,87		
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.210.595	53.210.595,00	8.648.538		33.328.262,13		-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.280.461,00	4.040.809,14	56.321.270,14	7.405.376,66	39.675.447,62	11.257.294,47	32.766.962,48	58%	23.554.307,66
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.108.604,00	10.036.542,23	50.145.146,23	6.983.200,25	36.571.405,05	9.635.887,76	29.902.313,12	60%	20.242.833,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.800.577,00	5.362.362,31	26.162.939,31	4.856.302,30	21.097.978,07	7.000.797,82	18.626.629,58	71%	7.536.309,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.268.027,00	4.674.179,92	23.942.206,92	2.126.897,95	15.473.426,98	2.635.089,94	11.275.683,54	47%	12.666.523,38
INVESTIMENTOS	12.171.857,00	(5.995.733,09)	6.176.123,91	422.176,41	3.104.042,57	1.621.406,71	2.864.649,36	46%	3.311.474,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.121.857,00	(5.195.733,09)	5.926.123,91	402.768,36	3.033.799,59	1.601.998,66	2.794.406,38	47%	3.131.717,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	(800.000,00)	250.000,00	19.408,05	70.242,98	19.408,05	70.242,98	28%	179.757,02
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.280.461,00	4.040.809,14	56.321.270,14	7.405.376,66	39.675.447,62	11.257.294,47	32.766.962,48	58%	23.554.307,66
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)	52.280.461,00	4.040.809,14	56.321.270,14	7.405.376,66	39.675.447,62	11.257.294,47	32.766.962,48	58%	23.554.307,66
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	561.299,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.280.461,00	4.040.809,14	56.321.270,14	7.405.376,66	39.675.447,62	11.257.294,47	33.328.262,13	-	-

ICONE Sistemas - WinScp
(V19.15.128.0321)

FONTE:

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

R
30

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/a)
01 - LEGISLATIVA	2.859.700,00	2.859.700,00	-	2.030.504,88	536.664,85	1.353.669,88	47%
031-Acao Legislativa	2.859.700,00	2.859.700,00	-	2.030.504,88	536.664,85	1.353.669,88	47%
04 - ADMINISTRACAO	11.115.817,00	17.732.196,25	1.605.110,38	13.848.096,04	2.293.491,42	10.390.387,58	59%
121-Planejamento e Orcamento	315.000,00	197.220,00	9.030,10	68.950,10	2.300,00	30.975,00	16%
122-Administracao Geral	9.998.277,00	16.782.436,25	1.574.966,84	13.549.661,58	2.232.238,71	10.161.058,19	61%
123-Administracao Financeira	75.970,00	75.970,00	-	-	-	-	0%
124-Controle Interno	179.760,00	179.760,00	-	32.500,00	11.100,00	29.800,00	17%
125-Normatizacao e Fiscalizacao	458.810,00	458.810,00	14.527,62	171.808,00	47.852,71	149.963,85	33%

131-Comunicacao Social	88.000,00	38.000,00	6.585,82	25.176,36	-	18.590,54	49%
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.578.866,00	1.810.834,53	36.880,96	354.183,72	67.626,70	288.731,16	16%
241-Assistencia ao Idoso	107.000,00	107.000,00	-	12.796,90	-	12.796,90	12%
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	0%
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	436.658,00	536.226,13	22.245,96	247.812,22	57.332,60	201.244,66	38%
244-Assistencia Comunitaria	2.024.508,00	1.156.908,40	14.635,00	93.574,60	10.294,10	74.689,60	6%
10 - SAUDE	10.450.547,00	12.985.859,06	2.200.353,35	9.147.967,63	2.858.139,46	7.849.954,35	60%
301-Atencao Basica	8.975.137,00	9.257.020,73	1.359.950,42	6.176.338,51	2.101.337,79	5.330.474,05	58%
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	866.150,00	2.930.347,87	712.033,07	2.579.823,95	661.879,93	2.196.679,13	75%
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	419.400,00	509.205,85	51.808,30	196.805,85	15.783,70	144.552,55	28%
304-Vigilancia Sanitaria	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	0%
305-Vigilancia Epidemiologica	177.860,00	277.284,61	76.561,56	194.999,32	79.138,04	178.248,62	64%
11 - TRABALHO	380.920,00	154.004,34	-	-	-	-	0%
334-Fomento ao Trabalho	380.920,00	154.004,34	-	-	-	-	0%
12 - EDUCACAO	15.432.471,00	16.824.443,55	3.306.093,25	12.204.274,47	5.119.989,53	11.337.264,79	67%
361-Ensino Fundamental	13.072.211,00	14.938.577,55	3.295.378,36	12.091.644,75	5.101.345,29	11.248.059,28	75%
364-Ensino Superior	438.395,00	315.098,55	-	-	-	-	0%
365-Educacao Infantil	1.012.970,00	820.122,45	10.714,89	110.714,52	18.644,24	87.290,31	11%
366-Educacao de Jovens e Adultos	908.895,00	750.645,00	-	1.915,20	-	1.915,20	0%
13 - CULTURA	439.700,00	384.010,92	10.012,60	254.528,54	59.381,79	190.428,39	50%
392-Difusao Cultural	439.700,00	384.010,92	10.012,60	254.528,54	59.381,79	190.428,39	50%
15 - URBANISMO	5.061.450,00	974.496,72	128.403,01	322.242,89	29.113,22	190.375,10	20%
451-Infra-Estrutura Urbana	4.611.450,00	974.496,72	128.403,01	322.242,89	29.113,22	190.375,10	20%
452-Servicos Urbanos	450.000,00	-	-	-	-	-	-

20 - AGRICULTURA	184.060,00	184.060,00	-	7.800,00	-	7.800,00	4%
601-Promocao da Producao Vegetal	111.300,00	111.300,00	-	7.800,00	-	7.800,00	7%
604-Defesa Sanitaria Animal	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	0%
605-Abastecimento	62.060,00	62.060,00	-	-	-	-	0%
23 - COMERCIO E SERVICOS	776.000,00	738.734,77	25.784,40	545.590,23	163.704,40	470.510,23	64%
695-Turismo	776.000,00	738.734,77	25.784,40	545.590,23	163.704,40	470.510,23	64%
26 - TRANSPORTE	921.200,00	573.200,00	2.280,00	334.280,00	24.436,70	91.074,09	16%
122-Administracao Geral	921.200,00	573.200,00	2.280,00	334.280,00	24.436,70	91.074,09	16%
27 - DESPORTO E LAZER	469.730,00	289.730,00	39.038,35	57.824,60	39.038,35	57.824,60	20%
812-Desporto Comunitario	399.110,00	219.110,00	36.095,85	53.189,60	36.095,85	53.189,60	24%
813-Lazer	70.620,00	70.620,00	2.942,50	4.635,00	2.942,50	4.635,00	7%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	810.000,00	51.420,36	568.154,62	65.708,05	538.942,31	67%
843-Servico da Divida Interna	1.610.000,00	810.000,00	51.420,36	568.154,62	65.708,05	538.942,31	67%
TOTAL	52.280.461,00	56.321.270,14	7.405.376,66	39.675.447,62	11.257.294,47	32.766.962,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.665.650,00	5.665.650,00	972.688,10	4.388.635,84	77%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.695.950,00	1.695.950,00	92.853,51	945.762,70	56%
1.1.1- IPTU	1.605.000,00	1.605.000,00	92.853,51	930.503,31	58%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	85.600,00	85.600,00	-	-	0%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.350,00	5.350,00	-	15.259,39	285%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.797.600,00	1.797.600,00	578.962,03	2.215.485,75	123%
1.2.1- ITBI	1.712.000,00	1.712.000,00	578.962,03	2.215.485,75	129%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	85.600,00	85.600,00	-	-	0%
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	1.797.600,00	1.797.600,00	70.839,01	567.698,52	32%
1.3.1- ISS	1.712.000,00	1.712.000,00	70.839,01	567.247,02	33%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	85.600,00	85.600,00	-	451,50	1%
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	374.500,00	374.500,00	230.033,55	659.688,87	176%
1.4.1- IRRF	374.500,00	374.500,00	230.033,55	659.688,87	176%
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	18.243.500,0		2.768.569,7	12.520.260,8	
2.1- Cota-Parte FPM	0	18.243.500,00	2	2	69%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.445.000,0		2.059.871,5		
	0	14.445.000,00	3	9.786.232,33	68%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	14.445.000,0		2.059.871,5		
	0	14.445.000,00	3	9.786.232,33	68%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.531.000,00	3.531.000,00	633.652,74	2.449.102,38	69%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.025,00	8.025,00	1.130,46	4.521,85	56%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.815,00	4.815,00	533,77	1.969,30	41%
2.5- Cota-Parte ITR	3.210,00	3.210,00	1.285,98	4.238,99	132%
2.6- Cota-Parte IPVA	251.450,00	251.450,00	72.095,24	274.195,97	109%

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.909.150,00	23.909.150,00	3.741.257,82	16.908.896,66	71%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		A	No Bimestre	Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	823.900,00	823.900,00	302.459,20	764.085,83	93%
5.1- Transferências do Salário-Educação	376.640,00	376.640,00	68.266,86	292.295,96	78%
5.2- Outras Transferências do FNDE	447.260,00	447.260,00	234.192,34	471.789,87	105%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.000,00	107.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	107.000,00	107.000,00	-	-	0%
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)	930.900,00	930.900,00	302.459,20	764.085,83	82%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		A	No Bimestre	Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.648.700,00	3.648.700,00	539.188,03	2.448.818,66	67%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.889.000,00	2.889.000,00	411.974,25	1.957.246,25	68%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	706.200,00	706.200,00	126.730,52	489.820,34	69%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.605,00	1.605,00	226,08	904,34	56%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	963,00	963,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	642,00	642,00	257,18	847,73	132%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.290,00	50.290,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.630.000,00	9.630.000,00	1.591.600,38	6.715.972,94	70%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.630.000,00	9.630.000,00	1.591.600,38	6.715.972,94	70%
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)	5.981.300,00	5.981.300,00	1.052.412,35	4.267.154,28	
[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	DESPESAS LIQUIDADAS		
		A	No Bimestre	Até o Bimestre	% (f) =
		(d)		(e)	(f) =

					(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.622.050,00	6.447.790,15	2.414.342,97	5.867.762,72	91%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.622.050,00	6.447.790,15	2.414.342,97	5.867.762,72	91%
14- OUTRAS DESPESAS	5.978.136,00	6.697.451,55	1.934.760,10	3.684.034,31	55%
14.1- Com Educação Infantil	596.740,00	663.892,45	18.644,24	87.290,31	13%
14.2- Com Ensino Fundamental	5.381.396,00	6.033.559,10	1.916.115,86	3.596.744,00	60%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.600.186,00	13.145.241,70	4.349.103,07	9.551.797,03	73%
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 ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					87,37
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.977.287,50	5.977.287,50	935.314,46	4.227.224,17	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012.970,00	820.122,45	18.644,24	87.290,31	11%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	596.740,00	663.892,45	18.644,24	87.290,31	13%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	416.230,00	156.230,00	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.981.106,00	15.689.222,55	5.101.345,29	11.249.974,48	72%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.228.696,00	12.949.588,26	4.362.311,85	9.579.843,42	74%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.752.410,00	2.739.634,29	739.033,44	1.670.131,06	61%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	438.395,00	315.098,55	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.432.471,00	16.824.443,55	5.119.989,53	11.337.264,79	67%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.267.154,28
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 ENSINO ⁴	-
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)	4.267.154,28
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.070.110,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	41,81

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)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	43.167,15	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.229.306,30	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.065.233,51	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	207.239,94	-

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “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.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE

Circula as terças, quartas, quintas e sexta, ou em edições especiais

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

GILMARA DA SILVA COSTA

DIRETORA GERAL