

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	558.563.000,00	558.563.000,00	83.825.110,52	15,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.113.000,00	112.113.000,00	24.080.196,95	21,48
1.1.1- IPTU	94.942.000,00	94.942.000,00	20.459.999,93	21,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.800.000,00	4.800.000,00	1.167.578,93	24,32
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.371.000,00	12.371.000,00	2.452.618,09	19,83
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.219.000,00	73.219.000,00	6.172.412,00	8,43
1.2.1- ITBI	73.119.000,00	73.119.000,00	6.166.740,84	8,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	5.671,16	5,67
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	309.448.000,00	309.448.000,00	45.778.978,83	14,79
1.3.1- ISS	293.907.000,00	293.907.000,00	44.415.044,95	15,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.300.000,00	5.300.000,00	880.693,64	16,62
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.241.000,00	10.241.000,00	483.240,24	4,72
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	63.783.000,00	63.783.000,00	7.793.522,74	12,22
1.4.1- IRRF	63.783.000,00	63.783.000,00	7.793.522,74	12,22
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	675.475.000,00	675.475.000,00	101.870.130,90	15,08
2.1- Cota-Parte FPM	281.000.000,00	281.000.000,00	48.764.208,66	17,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	281.000.000,00	281.000.000,00	48.764.208,66	17,35

Continua na página 2/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação da página 1/6

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	325.000.000,00	325.000.000,00	48.601.892,41	14,95
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	533.000,00	533.000,00	37.212,62	6,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	267.000,00	267.000,00	60.901,47	22,81
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	566,07	11,32
2.6- Cota-Parte IPVA	68.670.000,00	68.670.000,00	4.405.349,67	6,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.234.038.000,00	1.234.038.000,00	185.695.241,42	15,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	34.814.000,00	34.814.000,00	2.736.202,55	7,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.237.000,00	7.237.000,00	1.406.373,96	19,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.463.000,00	4.463.000,00	525.178,00	11,77
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	22.371.000,00	22.371.000,00	804.650,59	3,60
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.644.000,00	4.644.000,00	10.292,26	0,22
6.1- Transferências de Convênios	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	646.000,00	646.000,00	10.292,26	1,59
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	39.458.000,00	39.458.000,00	2.746.494,81	6,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	135.095.000,00	135.095.000,00	20.374.026,18	15,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	56.200.000,00	56.200.000,00	9.752.841,73	17,35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.720.378,48	14,95

Continua na página 3/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação da página 2/6

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	106.600,00	106.600,00	7.442,52	6,98
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	53.400,00	53.400,00	12.180,29	22,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	113,21	11,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.734.000,00	13.734.000,00	881.069,93	6,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	177.709.000,00	177.709.000,00	28.927.045,42	16,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	159.495.000,00	159.495.000,00	28.791.184,67	18,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.389.000,00	1.389.000,00	135.860,75	9,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.400.000,00	24.400.000,00	8.417.158,49	34,50
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	147.512.000,00	147.512.000,00	0,00	0,00	24.809.189,12	16,82
13.1- Com Educação Infantil	31.848.000,00	31.848.000,00	0,00	0,00	5.410.133,46	16,99
13.2- Com Ensino Fundamental	115.664.000,00	115.664.000,00	0,00	0,00	19.399.055,66	16,77
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	147.512.000,00	147.512.000,00	0,00	0,00	24.809.189,12	16,82

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

Continua na página 4/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação da página 3/6

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	24.809.189,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	85,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	14,24

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²	0,00

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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	308.509.500,00	308.509.500,00	46.423.810,36	15,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	104.930.000,00	104.930.000,00	88.484.273,67	84,33	7.560.791,11	7,21
23.1 - Creche	104.930.000,00	104.930.000,00	88.484.273,67	84,33	7.560.791,11	7,21
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.770.000,00	39.770.000,00	39.770.000,00	100,00	5.410.133,46	13,60
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.160.000,00	65.160.000,00	48.714.273,67	74,76	2.150.657,65	3,30
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	301.104.400,00	301.104.400,00	269.745.654,95	89,59	33.076.857,24	10,99
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	137.939.000,00	137.939.000,00	137.938.000,00	100,00	19.399.055,66	14,06
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.165.400,00	163.165.400,00	131.807.654,95	80,78	13.677.801,58	8,38
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	5.691.000,00	5.691.000,00	5.691.000,00	100,00	427.770,00	7,52
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	411.725.400,00	411.725.400,00	363.920.928,62	88,39	41.065.418,35	9,97

Continua na página 5/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação da página 4/6

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**VALOR**

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.417.158,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	135.860,75
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	9.340,15
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁶	8.562.359,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶	32.075.288,96
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %⁶	17,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	31.573.000,00	31.573.000,00	6.778.476,40	21,47	501.999,46	1,59
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	31.573.000,00	31.573.000,00	6.778.476,40	21,47	501.999,46	1,59
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	443.298.400,00	443.298.400,00	370.699.405,02	83,62	41.567.417,81	9,38

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO****SALDO ATÉ O BIMESTRE****CANCELADO EM 2016 (j)**

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	97.925.672,18	9.340,15
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	97.896.840,98	9.340,15
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	28.831,20	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB**VALOR**

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	2.206.429,20
--	--------------

Continua na página 6/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO/2016 BIMESTRE
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação da página 5/6

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.791.184,67
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.809.189,12
49.1 Orçamento do Exercício	24.809.189,12
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	135.860,75
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.324.285,50

Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

Leandro Saraiva Dantas de Oliveira
Contador Geral do Município

José Dionísio Gomes da Silva
Controlador Geral do Município