



JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ

ANO XI | NÚMERO 540

PREFEITA: ROSALBA CIARLINI ROSADO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Poder/Órgão :

PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:

01/2016

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	13.275.501,12	10,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	147.525,13	0,89
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	147.525,13	0,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	710.301,11	10,53
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	710.301,11	10,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	7.839.583,88	10,80
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	7.839.583,88	10,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	4.578.091,00	18,07
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	3.173.425,58	15,64
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	102.261,38	12,88
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	1.302.404,04	30,63
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	250.852.835,00	250.852.835,00	33.382.539,30	13,31
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	14.645.667,04	16,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	14.645.667,04	16,79
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	130.229.227,00	130.229.227,00	17.257.012,79	13,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	26.339,08	11,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	19.188,12	17,10
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	1.239,20	0,92
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	1.433.093,07	4,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	46.658.040,42	12,54

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	7.388.825,00	7.388.825,00	886.595,99	12,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	560.888,09	17,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	285.630,84	6,97
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	40.077,06	64,71
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	3.329,01	0,06
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.329,01	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	889.925,00	6,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	6.497.996,54	12,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	2.929.133,31	16,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	3.451.402,53	13,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	5.373,15	11,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	1.945,76	8,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	247,81	0,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	109.893,98	1,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	11.741.490,40	16,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	11.732.870,08	16,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	8.620,32	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	5.234.873,54	24,25

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	55.618.750,00	93,77	10.232.175,43	17,25	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	14.488.750,00	13.248.750,00	91,44	3.063.698,06	21,15	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.826.000,00	42.370.000,00	94,52	7.168.477,37	15,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	696.423,49	5,60	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.935.000,00	405.457,02	13,81	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.504.000,00	290.966,47	3,06	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	56.315.173,49	78,48	10.232.175,43	14,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.232.175,43
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	87,15
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2.+17.2))/(11) \times 100\%$	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	12,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	93.039.531,75		93.039.531,75		11.664.510,11	12,54	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	33.208.850,00	21.420.441,38	64,50	3.562.442,53	10,73	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	33.208.850,00	21.420.441,38	64,50	3.562.442,53	10,73	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	17.423.750,00	13.654.207,02	78,37	3.063.698,06	17,58	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.785.100,00	7.766.234,36	49,20	498.744,47	3,16	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	93.458.540,00	72.703.184,53	77,79	8.585.584,11	9,19	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	54.330.000,00	42.660.966,47	78,52	7.168.477,37	13,19	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	39.128.540,00	30.042.218,06	76,78	1.417.106,74	3,62	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	14.412.485,00	1.398.560,00	9,70	90.000,00	0,62	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	141.079.875,00	95.522.185,91	67,71	12.238.026,64	8,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	5.234.873,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	8.620,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	5.243.493,86
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	6.904.532,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	14,80

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	141.079.875,00	95.522.185,91	67,71	R\$ 238.026,64	R\$ 8,67	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.700.990,93
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.808.401,47
49.1 Orçamento do Exercício	13.808.401,47
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	979.297,51

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
02/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	32.532.889,63	26,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	6.485.896,69	38,93
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	6.485.896,69	39,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	1.668.312,92	24,73
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	1.668.312,92	24,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	15.558.949,19	21,44
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	15.558.949,19	21,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	8.819.730,83	34,81
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	5.842.785,27	28,79
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	209.002,79	26,33
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	2.767.942,77	65,10
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	250.852.835,00	250.852.835,00	65.655.302,57	26,17
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	25.470.322,17	29,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	25.470.322,17	29,20
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	130.229.227,00	130.229.227,00	34.983.495,34	26,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	52.678,16	22,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	34.050,70	30,34
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	7.141,98	5,30
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	5.107.614,22	15,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	98.188.192,20	26,38

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	7.388.825,00	7.388.825,00	1.927.534,86	26,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	997.715,26	30,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	864.375,34	21,10
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	65.444,26	105,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	3.470,71	0,06
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.470,71	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	1.931.005,57	15,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	12.216.779,37	24,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	5.094.064,22	29,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	6.996.699,00	26,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	13.274,86	28,13
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	1.945,76	8,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	901,55	3,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	109.893,98	1,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	22.228.590,05	30,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	22.213.490,02	30,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	15.100,03	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	9.996.710,65	46,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	55.618.750,00	93,77	22.760.695,02	38,37	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	14.488.750,00	13.248.750,00	91,44	6.810.297,02	47,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.826.000,00	42.370.000,00	94,52	15.950.398,00	35,58	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	1.386.866,32	11,15	71.266,49	0,57	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.935.000,00	608.351,61	20,73	57.300,02	1,95	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.504.000,00	778.514,71	8,19	13.966,47	0,15	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	57.005.616,32	79,45	22.831.961,51	31,82	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	22.831.961,51
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	102,39
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$	0,32
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	(2,71)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	93.039.531,75		93.039.531,75		24.547.048,05	26,38	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	33.150.050,00	22.023.335,97	66,44	8.006.434,46	24,15	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	33.150.050,00	22.023.335,97	66,44	8.006.434,46	24,15	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	17.423.750,00	13.857.101,61	79,53	6.867.597,04	39,42	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.726.300,00	8.166.234,36	51,93	1.138.837,42	7,24	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	93.517.340,00	73.482.026,77	78,58	19.935.149,41	21,32	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	54.330.000,00	43.148.514,71	79,42	15.964.364,47	29,38	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	39.187.340,00	30.333.512,06	77,41	3.970.784,94	10,13	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	13.630.475,00	2.781.821,37	20,41	851.385,05	6,25	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	140.297.865,00	98.287.184,11	70,06	28.792.968,92	20,52	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	9.996.710,65
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	15.100,03
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	10.011.810,68
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	17.929.773,19
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	18,26

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	140.297.865,00	98.287.184,11	70,06	R\$ 792.968,92	R\$ 20,52	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.083.844,71
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.057.536,54
49.1 Orçamento do Exercício	26.057.536,54
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	113.016,22

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	47.219.182,75	38,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	7.949.115,28	47,72
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	7.949.115,28	47,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	2.839.242,58	42,09
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	2.839.242,58	42,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	23.291.005,34	32,10
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	23.291.005,34	32,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	13.139.819,55	51,86
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	8.680.875,98	42,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	279.305,57	35,18
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	4.179.638,00	98,31
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	250.852.835,00	250.852.835,00	105.054.706,77	41,88
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	41.310.545,65	47,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	41.310.545,65	47,36
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	130.229.227,00	130.229.227,00	52.647.208,83	40,43
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	79.017,24	33,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	50.657,74	45,13
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	8.368,64	6,20
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	10.958.908,67	33,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	152.273.889,52	40,92

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	7.388.825,00	7.388.825,00	2.979.489,11	40,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	1.417.873,99	43,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	1.443.119,84	35,23
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	118.495,28	191,33
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	7.510,42	0,14
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	7.510,42	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	2.986.999,53	23,27

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	21.531.531,24	42,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	9.512.964,25	54,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	10.529.441,66	40,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	18.542,66	39,30
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	4.919,19	21,91
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	1.146,87	4,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	1.464.516,61	22,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	34.382.894,16	47,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	34.353.995,10	47,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	28.899,06	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	12.822.463,86	59,41

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	58.775.750,00	99,09	36.959.180,05	62,31	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	14.488.750,00	14.330.750,00	98,91	11.049.646,64	76,26	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.826.000,00	44.445.000,00	99,15	25.909.533,41	57,80	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	3.968.745,28	31,91	505.811,43	4,07	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.935.000,00	710.781,76	24,22	163.245,53	5,56	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.504.000,00	3.257.963,52	34,28	342.565,90	3,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	62.744.495,28	87,44	37.464.991,48	52,21	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	37.464.991,48
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	107,49
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2.+17.2))/(11) \times 100\%$	1,47
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	(8,96)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	0,00		93.039.531,75		38.068.472,38	40,92	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	33.132.450,00	23.862.434,16	72,02	13.853.500,21	41,81	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	33.132.450,00	23.862.434,16	72,02	13.853.500,21	41,81	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	17.423.750,00	15.041.531,76	86,33	11.212.892,17	64,35	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.708.700,00	8.820.902,40	56,15	2.640.608,04	16,81	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	93.552.340,00	79.404.520,86	84,88	32.128.025,90	34,34	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	54.330.000,00	47.702.963,52	87,80	26.252.099,31	48,32	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	39.222.340,00	31.701.557,34	80,83	5.875.926,59	14,98	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	16.143.784,20	7.895.376,81	48,91	2.587.605,34	16,03	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	142.828.574,20	111.162.331,83	77,83	48.569.131,45	34,01	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	12.822.463,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	28.899,06
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	12.851.362,92
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	33.130.163,19
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	21,76

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	142.828.574,20	111.162.331,83	77,83	R\$ 569.131,45	R\$ 34,01	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.138.635,57
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	39.044.816,91
49.1 Orçamento do Exercício	39.044.816,91
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	180.526,71

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
04/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	59.917.206,09	49,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	8.822.599,26	52,96
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	8.822.599,26	53,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	3.718.470,65	55,12
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	3.718.470,65	55,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	31.327.142,19	43,17
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	31.327.142,19	43,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	16.048.993,99	63,34
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	10.058.248,59	49,56
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	701.399,33	88,35
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	5.289.346,07	124,41
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	250.852.835,00	250.852.835,00	141.300.300,07	56,33
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	54.279.716,96	62,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	54.279.716,96	62,23
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	130.229.227,00	130.229.227,00	71.650.524,77	55,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	107.990,23	45,77
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	67.330,29	59,99
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	9.814,53	7,28
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	15.184.923,29	46,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	201.217.506,16	54,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	8.844,37	0,16
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	8.844,37	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	4.149.138,48	32,32
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	7.388.825,00	7.388.825,00	4.140.294,11	56,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	1.859.625,89	57,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	2.021.864,34	49,36
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	258.803,88	417,88
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	28.145.484,23	56,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	11.610.948,67	66,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	14.330.104,83	55,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	26.444,37	56,04
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	7.697,95	34,29
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	1.436,03	5,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	2.168.852,38	32,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	44.634.060,49	62,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	44.602.262,78	62,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	31.797,71	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	16.456.778,55	76,25

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	59.020.750,00	99,50	48.656.736,63	82,03	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	15.985.750,00	15.827.750,00	99,01	14.485.944,42	90,62	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	43.329.000,00	43.193.000,00	99,69	34.170.792,21	78,86	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	5.287.144,42	42,50	2.295.398,52	18,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.872.800,00	875.290,27	30,47	420.405,00	14,63	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.566.200,00	4.411.854,15	46,12	1.874.993,52	19,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	64.307.894,42	89,62	50.952.135,15	71,01	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	50.952.135,15
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	109,01
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$	5,14
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	(14,16)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	0,00		93.039.531,75		50.304.376,54	54,07	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	34.300.310,00	27.240.690,01	79,42	18.218.021,66	53,11	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	34.300.310,00	27.240.690,01	79,42	18.218.021,66	53,11	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	18.858.550,00	16.703.040,27	88,57	14.906.349,42	79,04	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.441.760,00	10.537.649,74	68,24	3.311.672,24	21,45	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	92.431.772,00	81.033.097,30	87,67	44.504.781,22	48,15	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	52.895.200,00	47.604.854,15	90,00	36.045.785,73	68,15	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	39.536.572,00	33.428.243,15	84,55	8.458.995,49	21,40	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	16.492.580,20	9.844.550,80	59,69	4.314.227,91	26,16	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	143.224.662,20	118.118.338,11	82,47	67.037.030,79	46,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	16.456.778,55
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	31.797,71
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	16.488.576,26
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	46.234.226,62
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	22,98

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	143.224.662,20	118.118.338,11	82,47	R\$ 037.030,79	R\$ 46,81	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.754.057,32
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	45.587.936,02
49.1 Orçamento do Exercício	45.587.936,02
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.252.829,35

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
05/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	72.893.744,35	60,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	9.332.714,38	56,02
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	9.332.714,38	56,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	4.241.344,67	62,87
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	4.241.344,67	62,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	38.865.771,32	53,56
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	38.865.771,32	53,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	20.453.913,98	80,72
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	13.026.922,16	64,19
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	808.850,15	101,88
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	6.618.141,67	155,66
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	250.852.835,00	250.852.835,00	169.856.670,00	67,71
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	64.734.665,36	74,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	64.734.665,36	74,21
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	130.229.227,00	130.229.227,00	87.943.079,79	67,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	134.329,31	56,93
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	86.205,57	76,80
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	50.814,73	37,68
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	16.907.575,24	51,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	242.750.414,35	65,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	9.233,88	0,17
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9.233,88	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	5.554.935,20	43,28
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	7.388.825,00	7.388.825,00	5.545.701,32	75,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	2.276.999,78	70,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	2.987.656,80	72,94
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	281.044,74	453,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	33.791.723,45	67,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	13.701.938,24	78,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	17.588.615,80	67,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	31.712,17	67,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	10.843,83	48,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	9.636,04	35,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	2.448.977,37	37,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	54.672.083,63	76,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	54.631.581,49	76,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	40.502,14	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	20.839.858,04	96,56

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	61.841.064,00	62.161.859,25	100,52	58.521.246,57	94,63	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	17.544.638,00	17.659.332,85	100,65	16.990.101,67	96,84	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.296.426,00	44.502.526,40	100,47	41.531.144,90	93,76	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	9.912.686,00	6.347.950,44	64,04	3.832.584,66	38,66	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	1.655.604,00	875.290,27	52,87	709.648,80	42,86	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	8.257.082,00	5.472.660,17	66,28	3.122.935,86	37,82	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	68.509.809,69	95,48	62.353.831,23	86,90	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	62.353.831,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$	107,04
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	7,01
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	(14,05)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	0,00		93.039.531,75		60.687.603,59	65,23	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	33.628.202,00	29.182.781,88	86,78	22.179.210,69	65,95	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	33.628.202,00	29.182.781,88	86,78	22.179.210,69	65,95	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	19.200.242,00	18.534.623,12	96,53	17.699.750,47	92,19	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	14.427.960,00	10.648.158,76	73,80	4.479.460,22	31,05	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	91.460.180,00	84.758.567,69	92,67	55.436.850,12	60,61	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	52.553.508,00	49.975.186,57	95,09	44.654.080,76	84,97	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	38.906.672,00	34.783.381,12	89,40	10.782.769,36	27,71	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	16.323.380,20	9.613.140,90	58,89	6.981.071,20	42,77	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	141.411.762,20	123.554.490,47	87,37	84.597.132,01	59,82	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	20.839.858,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	40.502,14
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	20.880.360,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	56.735.700,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	23,37

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	141.411.762,20	123.554.490,47	87,37	R\$ 597.132,01	R\$ 59,82	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	59.069.550,74
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	57.727.780,97
49.1 Orçamento do Exercício	57.727.780,97
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.428.477,82

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	84.294.842,50	69,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	9.730.353,68	58,41
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	9.730.353,68	58,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	5.125.503,84	75,98
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	5.125.503,84	75,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	46.332.630,87	63,85
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	46.332.630,87	63,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	23.106.354,11	91,19
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	14.559.733,75	71,75
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	911.035,61	114,75
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	7.635.584,75	179,59
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	250.852.835,00	250.852.835,00	216.717.737,77	86,39
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	91.543.396,73	104,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	91.543.396,73	104,95
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	130.229.227,00	130.229.227,00	107.031.163,91	82,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	160.668,39	68,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	103.638,91	92,34
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	56.500,10	41,89
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	17.822.369,73	54,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	301.012.580,27	80,88

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	7.388.825,00	7.388.825,00	6.543.695,00	88,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	2.695.303,13	83,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	3.566.401,35	87,07
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	281.990,52	455,32
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	9.416,84	0,17
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9.416,84	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	6.553.111,84	51,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	42.236.542,60	84,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	18.322.735,75	105,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	21.406.232,60	82,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	36.979,97	78,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	10.843,83	48,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	10.773,08	39,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	2.448.977,37	37,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	70.757.975,52	98,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	70.714.848,78	98,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	43.126,74	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	28.478.306,18	131,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	67.149.988,98	67.149.988,98	100,00	67.149.988,98	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	19.637.644,97	19.637.644,97	100,00	19.637.644,97	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	47.512.344,01	47.512.344,01	100,00	47.512.344,01	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	4.603.761,02	4.603.761,02	100,00	4.603.761,02	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	709.648,80	709.648,80	100,00	709.648,80	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	3.894.112,22	3.894.112,22	100,00	3.894.112,22	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	71.753.750,00	100,00	71.753.750,00	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	71.753.750,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11 \times 100)\%$	94,90
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11 \times 100)\%$	6,51
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	(1,41)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	0,00		93.039.531,75	75.253.145,07		80,88	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	36.076.695,30	34.774.537,55	96,39	27.592.906,73	76,48	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	36.076.695,30	34.774.537,55	96,39	27.592.906,73	76,48	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	20.347.293,77	20.347.293,77	100,00	20.347.293,77	100,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.729.401,53	14.427.243,78	91,72	7.245.612,96	46,06	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	88.085.287,70	84.691.468,22	96,15	71.174.344,71	80,80	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	51.406.456,23	51.406.456,23	100,00	51.406.456,23	100,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	36.678.831,47	33.285.011,99	90,75	19.767.888,48	53,89	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	16.062.193,20	10.116.123,32	62,98	9.688.485,01	60,32	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	140.224.176,20	129.582.129,09	92,41	108.455.736,45	77,34	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	28.478.306,18
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	43.126,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	28.521.432,92
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	70.245.818,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	23,34

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	140.224.176,20	129.582.129,09	92,41	138 138.455.736,45	R\$ 77,34	R\$ 0,00
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				0,00	0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00	0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						2.086.708,05	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						76.275.296,31	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						71.353.930,50	
49.1 Orçamento do Exercício						71.353.930,50	
49.2 Restos a Pagar						0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						7.008.073,86	

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	13.173.239,74	10,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	147.525,13	0,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	710.301,11	10,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	7.839.583,88	10,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	3.173.425,58	15,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	1.302.404,04	30,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	33.382.539,30	13,31
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	14.645.667,04	16,79
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	1.239,20	0,92
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	1.433.093,07	4,35
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	17.257.012,79	13,25
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	19.188,12	17,10
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	26.339,08	11,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	46.555.779,04	12,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	171.732.854,00	89.015.189,95	51,83	26.388.233,62	15,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	108.405.422,00	60.336.999,92	55,66	23.950.112,55	22,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	63.327.432,00	28.678.190,03	45,29	2.438.121,07	3,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	7.908.433,00	687.325,00	8,69	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.068.093,00	7.908.433,00	687.325,00	8,69	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	179.641.287,00	89.702.514,95	49,93	26.388.233,62	14,69	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19	18.238.416,19	22,19	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19	18.238.416,19	22,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	18.238.416,19	22,19	18.238.416,19	22,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	97.457.091,00	71.464.098,76	27,74	8.149.817,43	-7,50	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,51
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1,166,450.57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	32.323.886,84	26,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	6.485.896,69	39,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	1.668.312,92	24,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	15.558.949,19	21,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	5.842.785,27	28,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	2.767.942,77	65,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	65.655.302,57	26,17
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	25.470.322,17	29,20
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	7.141,98	5,30
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	5.107.614,22	15,52
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	34.983.495,34	26,86
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	34.050,70	30,34
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	52.678,16	22,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	97.979.189,41	26,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,05
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,05
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,05

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	173.762.214,00	122.868.281,58	70,71	59.515.271,33	34,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	108.405.422,00	79.308.119,92	73,16	39.617.762,95	36,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	65.356.792,00	43.560.161,66	66,65	19.897.508,38	30,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	5.879.073,00	1.350.071,36	22,96	120.546,38	2,05	0,00
Investimentos	8.068.093,00	5.879.073,00	1.350.071,36	22,96	120.546,38	2,05	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	179.641.287,00	124.218.352,94	69,15	59.635.817,71	33,20	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,05	27.157.749,60	33,05	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,05	27.157.749,60	33,05	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	27.157.749,60	33,04	27.157.749,60	33,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	97.457.091,00	97.060.603,34	36,11	32.478.068,11	0,16	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	33.15
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	17.781,189.70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2016

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	46.939.877,18	39,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	7.949.115,28	47,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	2.839.242,58	42,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	23.291.005,34	32,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	8.680.875,98	42,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	4.179.638,00	98,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	105.054.706,77	41,88
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	41.310.545,65	47,36
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	8.368,64	6,20
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	10.958.908,67	33,30
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	52.647.208,83	40,43
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	50.657,74	45,13
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	79.017,24	33,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	151.994.583,95	40,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	175.089.053,00	136.672.269,22	78,06	85.298.839,23	48,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	108.405.422,00	85.423.433,92	78,80	52.043.190,22	48,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	66.683.631,00	51.248.835,30	76,85	33.255.649,01	49,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	4.920.397,00	1.630.544,55	33,14	213.267,94	4,33	0,00
Investimentos	8.068.093,00	4.920.397,00	1.630.544,55	33,14	213.267,94	4,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	180.009.450,00	138.302.813,77	76,83	85.512.107,17	47,50	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65	42.445.588,57	51,65	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65	42.445.588,57	51,65	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	42.445.588,57	51,65	42.445.588,57	51,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	97.825.254,00	95.857.225,20	25,18	43.066.518,60	-4,14	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 28.33

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 20,267,331.01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2016

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	59.215.806,76	49,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	8.822.599,26	53,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	3.718.470,65	55,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	31.327.142,19	43,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	10.058.248,59	49,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	5.289.346,07	124,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	141.300.300,07	56,33
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	54.279.716,96	62,23
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	9.814,53	7,28
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	15.184.923,29	46,14
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	71.650.524,77	55,02
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	67.330,29	59,99
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	107.990,23	45,77
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	200.516.106,83	54,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	176.959.942,57	149.333.160,06	84,39	115.964.626,18	65,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	108.405.422,00	93.292.433,92	86,06	68.408.794,92	63,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	68.554.520,57	56.040.726,14	81,75	47.555.831,26	69,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	4.456.003,00	1.363.085,15	30,59	503.171,33	11,29	0,00
Investimentos	8.068.093,00	4.456.003,00	1.363.085,15	30,59	503.171,33	11,29	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	181.415.945,57	150.696.245,21	83,07	116.467.797,51	64,20	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70	55.639.811,63	67,70	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70	55.639.811,63	67,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	55.639.811,63	67,70	55.639.811,63	67,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	99.231.749,57	95.056.433,58	15,37	60.827.985,88	-3,50	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

30.34

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

30,750,569.86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2016

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	72.084.894,20	59,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	9.332.714,38	56,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	4.241.344,67	62,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	38.865.771,32	53,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	13.026.922,16	64,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	6.618.141,67	155,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	169.856.670,00	67,71
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	64.734.665,36	74,21
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	50.814,73	37,68
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	16.907.575,24	51,37
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	87.943.079,79	67,53
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	86.205,57	76,80
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	134.329,31	56,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	241.941.564,20	65,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,74
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,74

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	179.437.920,57	163.265.538,45	90,99	136.742.874,72	76,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	108.827.485,00	98.257.491,40	90,29	78.559.625,95	72,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	70.610.435,57	65.008.047,05	92,07	58.183.248,77	82,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	2.913.194,00	941.501,24	32,32	512.144,33	17,58	0,00
Investimentos	8.068.093,00	2.913.194,00	941.501,24	32,32	512.144,33	17,58	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	182.351.114,57	164.207.039,69	90,05	137.255.019,05	75,27	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,74	69.640.075,04	84,74	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,74	69.640.075,04	84,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	69.640.075,04	84,73	69.640.075,04	84,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	100.166.918,57	94.566.964,65	5,32	67.614.944,01	-9,46	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

27.95

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]

31,323,709.38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2016

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.364.053,00	120.364.053,00	83.383.806,89	69,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	9.730.353,68	58,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	5.125.503,84	75,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	46.332.630,87	63,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	14.559.733,75	71,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.251.581,00	4.251.581,00	7.635.584,75	179,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	250.852.835,00	250.852.835,00	216.717.737,77	86,39
Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	91.543.396,73	104,95
Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	56.500,10	41,89
Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	17.822.369,73	54,15
Cota-Parte ICMS	130.229.227,00	130.229.227,00	107.031.163,91	82,19
Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	103.638,91	92,34
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.941,00	235.941,00	160.668,39	68,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	371.216.888,00	371.216.888,00	300.101.544,66	80,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54
Provenientes da União	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	171.232.854,00	179.781.267,81	175.075.856,50	97,38	169.397.573,67	94,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	108.405.422,00	109.227.500,98	105.089.696,19	96,21	101.028.829,45	92,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.827.432,00	70.553.766,83	69.986.160,31	99,20	68.368.744,22	96,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.093,00	2.688.577,76	867.934,92	32,28	807.840,41	30,05	0,00
Investimentos	8.068.093,00	2.688.577,76	867.934,92	32,28	807.840,41	30,05	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	179.300.947,00	182.469.845,57	175.943.791,42	96,42	170.205.414,08	93,28	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54	87.559.343,28	106,54	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54	87.559.343,28	106,54	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	82.184.196,00	82.184.196,00	87.559.343,28	106,54	87.559.343,28	106,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	97.116.751,00	100.285.649,57	88.384.448,14	-10,12	82.646.070,80	-13,26	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

27.54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

126,015,287.24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 a 2007 (Cometária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010 a 2005(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	80900357.00	80900357.00	42097684.37	46.96	16712219.17	63.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42318218.00	19634349.45	21.90	5372416.47	20.36
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	31885056.00	22748626.49	25.37	1627304.07	6.17
Vigilância Sanitária	672870.00	672870.00	2882.70	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4132650.00	2059117.00	2.30	799979.02	3.03
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	20180416.00	3112508.54	3.47	1876314.89	7.11
TOTAL	179749227.00	180089567.00	89655168.55	100.00	26388233.62	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77732350.00	55243880.78	44.49	28518698.92	47.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	43419818.00	29302868.92	23.60	12689313.64	21.28
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	39577785.00	31085582.41	25.03	13552765.36	22.73
Vigilância Sanitária	672870.00	422870.00	98004.70	0.08	1136.20	0.00
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	4015468.00	2466650.50	1.99	1397747.53	2.34
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	15041276.00	5974019.23	4.81	3475047.06	5.83
TOTAL	179749227.00	180209567.00	124171006.54	100.00	59634708.71	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77150350.00	58179950.22	42.08	38331523.61	44.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	42787752.68	34366102.24	24.86	17464929.32	20.42
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	41050687.32	33648713.38	24.34	23009872.13	26.91
Vigilância Sanitária	672870.00	1129196.00	942167.61	0.68	63022.53	0.07
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3710468.00	2575813.30	1.86	1967026.60	2.30
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	14496113.00	8542720.62	6.18	4672058.58	5.46
TOTAL	179749227.00	180324567.00	138255467.37	100.00	85508432.77	100.00
Atenção Básica	80900357.00	76431897.78	64339082.67	42.70	51002603.88	43.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	44247923.68	36607769.06	24.30	22889611.25	19.65
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	42910193.11	37224907.58	24.71	33369749.10	28.65
Vigilância Sanitária	672870.00	1091922.00	906672.61	0.60	231611.80	0.20
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3879312.00	3027313.30	2.01	2539986.04	2.18
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13392787.00	8567259.59	5.69	6430561.04	5.52
TOTAL	179749227.00	181954035.57	150673004.81	100.00	116464123.11	100.00
Atenção Básica	80900357.00	77292761.78	68644322.14	41.81	59272701.89	43.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	40394981.68	36791859.29	22.41	26374686.81	19.22
Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	46335689.11	44529294.09	27.12	40648233.40	29.62
Vigilância Sanitária	672870.00	941678.00	891644.84	0.54	361936.73	0.26
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3684550.00	3506871.34	2.14	2892601.62	2.11
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	13766627.00	9835391.49	5.99	7698906.20	5.61
TOTAL	179749227.00	182416287.57	164199383.19	100.00	137249066.65	100.00
Atenção Básica	80900357.00	80676118.13	76108192.84	43.26	74858303.20	43.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41977878.00	35274396.04	34387078.82	19.54	32163355.02	18.90

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

Suporte Profilático e Terapêutico	31885056.00	49893382.42	49804362.25	28.31	48956319.75	28.76
Vigilância Sanitária	672870.00	529088.46	510636.46	0.29	477195.45	0.28
Vigilância Epidemiológica	4132650.00	3907835.84	3907831.83	2.22	3738353.34	2.20
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	20180416.00	12185350.18	11222014.82	6.38	10008212.92	5.88
TOTAL	179749227.00	182466171.07	175940117.02	100.00	170201739.68	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2016

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
01/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	149.543.312,00	150.059.412,00	11.628.327,99	7,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	1.556,34	0,01
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	1.556,34	0,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	912.475,48	12,93
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	912.475,48	12,93
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	8.206.648,85	8,73
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	7.122.056,39	8,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	1.084.592,46	16,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	2.507.647,32	8,65
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	221.436.961,00	36.405.777,59	16,44
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	15.948.633,43	18,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	88.024.356,00	15.948.633,43	18,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	18.745.476,67	18,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	26.102,80	13,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	20.670,50	16,62
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	2.646,20	14,18
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	1.662.247,99	5,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	364.676.173,00	371.496.373,00	48.034.105,58	12,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	579.773,27	7,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	579.773,27	19,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	579.773,27	7,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.026.572,00	7.301.281,68	16,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	3.189.726,56	18,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	3.749.095,30	19,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.087,00	39.087,00	5.220,56	13,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	4.134,09	17,06
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	3.552,00	529,20	14,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	352.575,97	5,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	12.259.929,22	16,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	12.259.929,22	16,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.270.833,00	4.958.647,54	15,86

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	50.050.405,00	100,00	9.671.380,26	19,32	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	100,00	4.210.073,32	29,75	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	35.901.405,00	35.900.405,00	100,00	5.461.306,94	15,21	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	12.345.150,00	50,92	1.012.034,72	4,17	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	4.042.000,00	1.512.000,00	37,41	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	20.204.000,00	10.833.150,00	53,62	1.012.034,72	5,01	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	62.395.555,00	83,98	10.683.414,98	14,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.683.414,98
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	78,89
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	8,25
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	12,86

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	46.461.100,00	30.726.337,56	66,13	4.852.292,08	10,44	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	46.461.100,00	30.726.337,56	66,13	4.852.292,08	10,44	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	18.192.000,00	15.662.000,00	86,09	4.210.073,32	23,14	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	28.269.100,00	15.064.337,56	53,29	642.218,76	2,27	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	89.751.575,00	60.369.256,20	67,26	11.602.047,47	12,93	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	56.105.405,00	46.733.555,00	83,30	6.473.341,66	11,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	33.646.170,00	13.635.701,20	40,53	5.128.705,81	15,24	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	1.599.000,00	1.062.050,00	66,42	283.589,72	17,74	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	137.811.675,00	92.157.643,76	66,87	16.737.929,27	12,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	4.958.647,54
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	4.958.647,54
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	11.495.692,01
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,93

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.920.000,00	200.689,88	6,87	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	7.857.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	10.777.740,00	200.689,88	1,86	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	148.589.415,00	92.358.333,64	62,16	16.737.929,27	11,26	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.284.178,01	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.551.123,14	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	10.551.123,14	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.868.551,08	0,00
51- (+) Ajustes	1.136.547,06	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.136.547,06	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.005.098,14	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
02/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	149.543.312,00	150.059.412,00	26.687.328,68	17,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	58.016,78	0,29
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	58.016,78	0,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	1.480.661,04	20,99
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	1.480.661,04	20,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	19.646.002,41	20,89
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	17.484.294,20	19,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	2.161.708,21	33,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	5.502.648,45	18,97
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	221.436.961,00	71.177.150,17	32,14
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	28.326.064,62	32,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	88.024.356,00	28.326.064,62	32,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	36.390.082,85	35,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	52.205,60	26,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	39.449,67	31,71
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	6.583,96	35,28
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	6.362.763,47	20,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	364.676.173,00	371.496.373,00	97.864.478,85	26,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	1.478.035,26	20,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	1.003.367,42	34,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	420.689,60	21,90
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	53.978,24	13,84
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	1.478.035,26	20,32

FUNDEB

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)	39.087,00	39.087,00	10.441,12	26,71
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	7.889,93	32,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	3.552,00	1.316,73	37,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	1.292.679,02	20,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	22.925.222,43	30,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	22.925.222,43	30,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.270.833,00	8.669.666,45	27,72
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.026.572,00	14.255.555,98	33,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	5.665.212,69	32,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	7.278.016,49	37,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	44.846.637,10	89,60	19.230.272,73	38,42	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	15.382.416,70	14.150.000,00	91,99	6.549.432,81	42,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	34.668.988,30	30.696.637,10	88,54	12.680.839,92	36,58	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	12.670.030,66	52,26	1.893.734,91	7,81	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	4.042.000,00	1.604.885,68	39,71	10.925,00	0,27	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	20.204.000,00	11.065.144,98	54,77	1.882.809,91	9,32	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	57.516.667,76	77,41	21.124.007,64	28,43	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	21.124.007,64
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	83,88
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	8,26
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	7,86

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	44.891.630,03	32.541.794,99	72,49	9.276.319,62	20,66	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	44.891.630,03	32.541.794,99	72,49	9.276.319,62	20,66	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	19.424.416,70	15.754.885,68	81,11	6.560.357,81	33,77	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	25.467.213,33	16.786.909,31	65,92	2.715.961,81	10,66	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	88.286.882,80	57.714.633,28	65,37	22.155.694,44	25,10	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	54.872.988,30	41.761.782,08	76,11	14.563.649,83	26,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	33.413.894,50	15.952.851,20	47,74	7.592.044,61	22,72	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	3.482.340,00	3.194.390,00	91,73	700.602,14	20,12	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	136.660.852,83	93.450.818,27	68,38	32.132.616,20	23,51	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	8.669.666,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	8.669.666,45
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	22.762.347,61
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,26

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.920.000,00	981.707,74	33,62	106.675,41	3,65	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	8.087.950,00	1.418.875,50	17,54	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	11.007.950,00	2.400.583,24	21,81	106.675,41	0,97	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	147.668.802,83	95.851.401,51	64,91	32.239.291,61	21,83	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.978.748,95	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.977.683,40	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	22.977.683,40	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.136.561,76	0,00
51- (+) Ajustes	1.136.547,06	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.136.547,06	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.273.108,82	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
03/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	149.543.312,00	150.059.412,00	50.692.603,37	33,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	9.354.975,65	46,88
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	9.354.975,65	46,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	2.144.639,31	30,40
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	2.144.639,31	30,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	29.939.088,75	31,83
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	25.737.052,46	29,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	4.202.036,29	64,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	9.253.899,66	31,90
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	221.436.961,00	109.250.284,81	49,34
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	42.490.103,16	48,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	88.024.356,00	42.490.103,16	48,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	54.693.531,31	53,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	78.308,40	40,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	58.778,47	47,25
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	8.243,24	44,17
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	11.921.320,23	37,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	364.676.173,00	371.496.373,00	159.942.888,18	43,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	2.381.056,97	32,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	1.431.692,49	49,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	841.408,00	43,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	107.956,48	27,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	2.381.056,97	32,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.026.572,00	21.331.774,43	49,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	8.034.229,63	46,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	10.938.706,14	56,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.087,00	39.087,00	15.661,68	40,07
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	11.755,71	48,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	3.552,00	1.648,56	46,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	2.329.772,71	37,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	35.001.498,62	47,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	35.001.498,62	47,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.270.833,00	13.669.724,19	43,71

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	50.050.405,00	100,00	27.310.171,18	54,56	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	15.382.416,70	15.382.416,70	100,00	9.055.127,15	58,87	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	34.668.988,30	34.667.988,30	100,00	18.255.044,03	52,66	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	15.196.379,76	62,68	7.722.621,57	31,85	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	5.038.000,00	2.600.885,68	51,63	648.563,59	12,87	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	19.208.000,00	12.595.494,08	65,57	7.074.057,98	36,83	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	65.246.784,76	87,82	35.032.792,75	47,15	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	35.032.792,75
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	78,03
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	22,06
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(0,09)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	45.523.630,03	35.181.242,04	77,28	14.600.032,85	32,07	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	45.523.630,03	35.181.242,04	77,28	14.600.032,85	32,07	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	20.420.416,70	17.983.302,38	88,07	9.703.690,74	47,52	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	25.103.213,33	17.197.939,66	68,51	4.896.342,11	19,50	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	87.290.882,80	64.960.449,58	74,42	34.896.846,85	39,98	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	53.876.988,30	47.263.482,38	87,72	25.329.102,01	47,01	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	33.413.894,50	17.696.967,20	52,96	9.567.744,84	28,63	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	4.006.340,00	2.013.645,49	50,26	1.660.422,85	41,44	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	136.820.852,83	102.155.337,11	74,66	51.157.302,55	37,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	13.669.724,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	13.669.724,19
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	35.827.155,51
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,40

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.396.000,00	1.663.484,93	69,43	755.925,19	31,55	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	8.087.950,00	2.000.796,58	24,74	290.233,22	3,59	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	10.483.950,00	3.664.281,51	34,95	1.046.158,41	9,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	147.304.802,83	105.819.618,62	71,84	52.203.460,96	35,44	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.075.316,65	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.074.252,17	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	35.074.252,17	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.136.560,69	0,00
51- (+) Ajustes	1.136.547,06	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.136.547,06	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.273.107,75	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
04/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	145.020.139,00	145.140.139,00	61.961.380,09	42,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.943.149,00	10.921.659,24	54,76
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.943.149,00	10.921.659,24	54,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	6.729.502,00	3.119.521,41	46,36
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	6.729.502,00	3.119.521,41	46,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	39.903.870,04	42,43
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	34.452.263,70	39,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	5.451.606,34	83,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.311.987,00	24.421.987,00	8.016.329,40	32,82
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	215.115.099,00	148.662.283,32	69,11
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	86.024.356,00	57.814.663,11	67,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	86.024.356,00	57.814.663,11	67,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	97.515.500,00	73.568.279,01	75,44
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	104.411,20	53,43
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	121.194,00	79.675,05	65,74
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.258.614,00	17.095.254,95	54,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	360.153.000,00	360.255.238,00	210.623.663,41	58,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	3.273.760,49	45,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	1.849.713,77	63,35
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	1.262.112,00	65,71
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	161.934,72	41,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	3.273.760,49	45,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.023.020,00	28.503.118,63	66,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	10.365.352,72	60,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	14.713.655,61	75,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.087,00	39.087,00	20.882,24	53,43
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	15.793,82	65,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	3.387.434,24	54,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	45.870.523,94	61,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	45.870.523,94	61,74
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.274.385,00	17.367.405,31	55,53

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	50.050.405,00	100,00	32.298.879,07	64,53	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	15.382.416,70	15.382.416,70	100,00	9.326.639,57	60,63	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	34.668.988,30	34.667.988,30	100,00	22.972.239,50	66,26	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	18.049.729,78	74,44	9.555.812,52	39,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	5.353.470,13	3.600.885,68	67,26	1.034.237,50	19,32	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	18.892.529,87	14.448.844,10	76,48	8.521.575,02	45,11	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	68.100.134,78	91,66	41.854.691,59	56,33	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	41.854.691,59
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	70,41
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	20,83
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,75

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	44.194.159,85	39.927.142,03	90,34	17.589.719,34	39,80	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	44.194.159,85	39.927.142,03	90,34	17.589.719,34	39,80	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	20.735.886,83	18.983.302,38	91,55	10.360.877,07	49,97	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	23.458.273,02	20.943.839,65	89,28	7.228.842,27	30,82	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	87.682.814,42	67.536.856,10	77,02	42.440.339,30	48,40	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	53.561.518,17	49.116.832,40	91,70	31.493.814,52	58,80	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	34.121.296,25	18.420.023,70	53,98	10.946.524,78	32,08	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	4.091.288,37	2.361.212,23	57,71	1.880.456,99	45,96	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	135.968.262,64	109.825.210,36	80,77	61.910.515,63	45,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	17.367.405,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	17.367.405,31
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	42.662.653,33
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,26

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.396.000,00	1.713.076,93	71,50	1.153.412,17	48,14	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	8.087.950,00	2.348.025,38	29,03	746.197,49	9,23	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	10.483.950,00	4.061.102,31	38,74	1.899.609,66	18,12	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	146.452.212,64	113.886.312,67	77,76	63.810.125,29	43,57	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.021.267,30	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.756.759,78	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	35.756.759,78	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.400.003,73	0,00
51- (+) Ajustes	11.388.926,86	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	11.388.926,86	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	22.788.930,59	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
05/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	145.020.139,00	150.059.412,00	82.949.635,92	55,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	12.426.473,79	62,27
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	12.426.473,79	62,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	3.931.378,55	55,73
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	3.931.378,55	55,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	50.756.863,27	53,97
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	43.692.582,80	49,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	7.064.280,47	107,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.311.987,00	29.005.160,00	15.834.920,31	54,59
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	221.436.961,00	181.076.716,33	81,77
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	68.909.715,88	78,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	88.024.356,00	68.909.715,88	78,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	91.457.552,59	90,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	130.514,00	66,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	104.287,75	83,84
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	45.913,20	246,03
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	20.428.732,91	64,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	360.153.000,00	371.496.373,00	264.026.352,25	71,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	4.183.263,92	57,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	2.280.184,96	78,09
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	4.350,00	10,61
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	1.682.816,00	87,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	215.912,96	55,36
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	4.183.263,92	57,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.026.572,00	35.006.164,47	81,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	12.584.363,14	73,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	18.291.510,29	93,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.087,00	39.087,00	26.102,80	66,78
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	20.716,37	85,47
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	3.552,00	9.182,51	258,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	4.074.289,36	65,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	55.864.403,85	75,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	55.864.403,85	75,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.270.833,00	20.858.239,38	66,70

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	50.050.405,00	100,00	42.080.343,21	84,07	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	15.382.416,70	15.382.416,70	100,00	12.399.380,13	80,61	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	34.668.988,30	34.667.988,30	100,00	29.680.963,08	85,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	18.630.289,16	76,84	15.037.177,15	62,02	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	5.756.739,80	3.734.270,33	64,87	2.918.105,17	50,69	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	18.489.260,20	14.896.018,83	80,57	12.119.071,98	65,55	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	68.680.694,16	92,44	57.117.520,36	76,88	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	57.117.520,36
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	75,33
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	26,92
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(2,24)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	42.706.643,81	38.931.903,20	91,16	25.815.576,86	60,45	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	42.706.643,81	38.931.903,20	91,16	25.815.576,86	60,45	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	21.139.156,50	19.116.687,03	90,43	15.317.485,30	72,46	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	21.567.487,31	19.815.216,17	91,88	10.498.091,56	48,68	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	85.819.544,75	76.878.022,69	89,58	60.248.598,01	70,20	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	53.158.248,50	49.564.007,13	93,24	41.800.035,06	78,63	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	32.661.296,25	27.314.015,56	83,63	18.448.562,95	56,48	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	3.565.228,37	2.477.334,05	69,49	2.440.904,28	68,46	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	132.091.416,93	118.287.259,94	89,55	88.505.079,15	67,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	20.858.239,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	20.858.239,38
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	65.205.935,49
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,70

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.414.260,00	2.171.783,73	89,96	1.705.356,31	70,64	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	8.270.730,00	2.775.103,15	33,55	1.324.765,49	16,02	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	10.684.990,00	4.946.886,88	46,30	3.030.121,80	28,36	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	142.776.406,93	123.234.146,82	86,31	91.535.200,95	64,11	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.154.777,42	0,00
51- (+) Ajustes	1.136.547,06	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.136.547,06	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.291.324,48	0,00
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	55.996.244,96	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	55.976.963,75	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	55.976.963,75	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	145.020.139,00	150.059.412,00	99.048.413,01	66,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	13.630.205,50	68,31
1.1.1- IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	13.630.205,50	68,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	4.686.449,99	66,43
1.2.1- ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	4.686.449,99	66,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	94.035.501,00	94.045.501,00	61.543.506,10	65,44
1.3.1- ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	52.929.287,97	60,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.551.399,00	6.551.399,00	8.614.218,13	131,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.311.987,00	29.005.160,00	19.188.251,42	66,15
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.132.861,00	221.436.961,00	221.239.013,84	99,91
2.1- Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	86.636.881,17	98,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.024.356,00	88.024.356,00	86.636.881,17	98,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	111.892.900,97	110,22
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	195.435,00	195.435,00	156.616,80	80,14
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	130.971,35	105,29
2.5- Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	94.922,64	508,64
2.6- Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	22.326.720,91	70,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	360.153.000,00	371.496.373,00	320.287.426,85	86,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	7.272.740,00	7.272.740,00	5.084.557,67	69,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.920.000,00	2.920.000,00	2.702.446,53	92,55
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	8.700,00	21,22
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.920.740,00	1.920.740,00	2.103.520,00	109,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	269.891,14	69,20
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.272.740,00	7.272.740,00	5.084.557,67	69,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.026.572,00	43.026.572,00	42.289.759,35	98,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.204.871,00	17.204.871,00	15.418.577,24	89,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.503.100,00	19.503.100,00	22.378.579,93	114,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.087,00	39.087,00	31.323,36	80,14
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.239,00	24.239,00	26.053,03	107,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.552,00	3.552,00	18.984,37	534,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.251.723,00	6.251.723,00	4.416.241,42	70,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	67.844.339,97	91,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	74.297.405,00	74.297.405,00	67.844.339,97	91,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.270.833,00	31.270.833,00	25.554.580,62	81,72

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.051.405,00	50.051.405,00	49.475.647,65	98,85	49.475.647,65	98,85	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.150.000,00	16.734.302,65	16.489.874,47	98,54	16.489.874,47	98,54	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.901.405,00	33.317.102,35	32.985.773,18	99,01	32.985.773,18	99,01	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.246.000,00	24.246.000,00	21.958.542,98	90,57	20.930.005,55	86,32	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.042.000,00	5.716.089,80	5.505.755,80	96,32	5.315.516,08	92,99	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.204.000,00	18.529.910,20	16.452.787,18	88,79	15.614.489,47	84,27	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	74.297.405,00	74.297.405,00	71.434.190,63	96,15	70.405.653,20	94,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	70.405.653,20
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	72,93
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	30,85
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(3,78)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.461.100,00	44.017.879,76	34.260.544,59	77,83	33.637.368,87	76,42	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	46.461.100,00	44.017.879,76	34.260.544,59	77,83	33.637.368,87	76,42	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.000,00	22.450.392,45	21.995.630,27	97,97	21.805.390,55	97,13	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.269.100,00	21.567.487,31	12.264.914,32	56,87	11.831.978,32	54,86	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	89.751.575,00	84.508.308,80	73.885.941,48	87,43	72.589.774,71	85,90	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.105.405,00	51.847.012,55	49.438.560,36	95,35	48.600.262,65	93,74	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.646.170,00	32.661.296,25	24.447.381,12	74,85	23.989.512,06	73,45	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.599.000,00	3.565.228,37	2.457.805,51	68,94	2.457.805,51	68,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	137.811.675,00	132.091.416,93	110.604.291,58	83,73	108.684.949,09	82,28	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	25.554.580,62
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	25.554.580,62
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	80.672.562,96
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,19

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.920.000,00	2.414.260,00	2.201.246,32	91,18	2.124.602,12	88,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.857.740,00	8.270.730,00	2.722.230,74	32,91	1.891.938,40	22,88	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	10.777.740,00	10.684.990,00	4.923.477,06	46,08	4.016.540,52	37,59	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.589.415,00	142.776.406,93	115.527.768,64	80,92	112.701.489,61	78,94	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.135.496,21	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	68.000.637,61	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	68.024.067,32	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	68.024.067,32	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.112.066,50	0,00
51- (+) Ajustes	1.104.047,06	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.104.047,06	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.216.113,56	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	150.059.412,00	11.628.327,99	7,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	1.556,34	0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	912.475,48	12,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	7.122.056,39	8,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	2.507.647,32	8,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	1.084.592,46	16,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	221.436.961,00	36.405.777,59	16,44
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	15.948.633,43	18,12
Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	2.646,20	14,18
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	1.662.247,99	5,27
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	18.745.476,67	18,47
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	20.670,50	16,62
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	26.102,80	13,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	371.496.373,00	48.034.105,58	12,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87
Provenientes da União	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	175.768.000,00	107.129.584,07	60,95	22.902.634,97	13,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	98.568.000,00	86.829.680,00	88,09	16.242.536,00	16,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	77.200.000,00	20.299.904,07	26,30	6.660.098,97	8,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	10.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.245.000,00	10.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	186.746.000,00	107.129.584,07	57,37	22.902.634,97	12,26	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87	13.284.646,83	15,87	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87	13.284.646,83	15,87	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	83.704.284,79	13.284.646,83	15,87	13.284.646,83	15,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	103.041.715,21	93.844.937,24	41,50	9.617.988,14	-3,61	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

20.02

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

2,412,872.30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Comatária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2017

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	150.059.412,00	26.687.328,68	17,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	58.016,78	0,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	1.480.661,04	20,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	17.484.294,20	19,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	5.502.648,45	18,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	2.161.708,21	33,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	221.436.961,00	71.177.150,17	32,14
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	28.326.064,62	32,18
Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	6.583,96	35,28
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	6.362.763,47	20,16
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	36.390.082,85	35,85
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	39.449,67	31,71
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	52.205,60	26,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	371.496.373,00	97.864.478,85	26,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04
Provenientes da União	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	199.367.652,48	134.898.645,59	67,66	51.885.748,83	26,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	118.337.070,83	103.286.780,61	87,28	33.682.606,38	28,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	81.030.581,65	31.611.864,98	39,01	18.203.142,45	22,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	13.396.630,41	127.157,18	0,95	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.245.000,00	13.388.630,41	127.157,18	0,95	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	212.764.282,89	135.025.802,77	63,46	51.885.748,83	24,39	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04	26.822.282,35	32,04	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04	26.822.282,35	32,04	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	83.704.284,79	26.822.282,35	32,04	26.822.282,35	32,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	129.059.998,10	108.203.520,42	31,42	25.063.466,48	-7,65	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25.61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	10,383,794.65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Comatária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2017

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	150.059.412,00	50.692.603,37	33,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	9.354.975,65	46,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	2.144.639,31	30,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	25.737.052,46	29,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	9.253.899,66	31,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	4.202.036,29	64,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	221.436.961,00	109.250.284,81	49,34
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	42.490.103,16	48,27
Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	8.243,24	44,17
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	11.921.320,23	37,78
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	54.693.531,31	53,88
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	58.778,47	47,25
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	78.308,40	40,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	371.496.373,00	159.942.888,18	43,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,39
Provenientes da União	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,39
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,39

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	199.557.652,48	162.182.464,52	81,27	83.898.601,73	42,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	118.337.070,83	112.129.233,11	94,75	52.571.877,70	44,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	81.220.581,65	50.053.231,41	61,63	31.326.724,03	38,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	13.206.630,41	127.157,18	0,96	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.245.000,00	13.198.630,41	127.157,18	0,96	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	212.764.282,89	162.309.621,70	76,29	83.898.601,73	39,43	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,39	41.339.862,42	49,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,39	41.339.862,42	49,39	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	83.704.284,79	41.339.862,42	49,38	41.339.862,42	49,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	129.059.998,10	120.969.759,28	26,91	42.558.739,31	-9,95	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 26.61

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 18,567,306.08

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Comatária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2017

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	5.451.606,34	83,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	215.132.861,00	148.689.804,68	69,12
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	86.024.356,00	57.814.663,11	67,21
Cota-Parte ITR	17.762,00	17.762,00	27.521,36	154,95
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.258.614,00	17.095.254,95	54,69
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	97.515.500,00	73.568.279,01	75,44
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	121.194,00	79.675,05	65,74
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	104.411,20	53,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	364.856.173,00	211.256.734,83	57,90
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	149.723.312,00	62.566.930,15	41,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.943.149,00	10.921.659,24	54,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	6.729.502,00	3.119.521,41	46,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	34.452.263,70	39,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	8.621.879,46	29,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,59
Provenientes da União	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,59
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,59

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	208.614.975,18	176.397.881,13	84,56	107.818.750,80	51,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	119.194.070,83	113.465.233,11	95,19	62.138.719,73	52,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	89.420.904,35	62.932.648,02	70,38	45.680.031,07	51,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	13.197.630,41	3.967.677,92	30,06	74.601,70	0,57	0,00
Investimentos	11.245.000,00	13.189.630,41	3.967.677,92	30,08	74.601,70	0,57	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	221.812.605,59	180.365.559,05	81,31	107.893.352,50	48,64	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,59	57.203.466,12	70,59	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,59	57.203.466,12	70,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	81.037.479,60	57.203.466,12	70,58	57.203.466,12	70,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	140.775.125,99	123.162.092,93	10,73	50.689.886,38	-21,94	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 23.99

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 19,001,376.16

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Cometida)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2017

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	150.059.412,00	82.949.635,92	55,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	12.426.473,79	62,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	3.931.378,55	55,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	43.692.582,80	49,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	15.834.920,31	54,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	7.064.280,47	107,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	221.436.961,00	181.076.716,33	81,77
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	68.909.715,88	78,28
Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	45.913,20	246,03
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	20.428.732,91	64,73
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	91.457.552,59	90,09
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	104.287,75	83,84
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	130.514,00	66,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	371.496.373,00	264.026.352,25	71,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78
Provenientes da União	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	222.445.274,41	195.815.947,74	88,03	146.950.759,73	66,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	126.054.101,10	124.844.981,21	99,04	87.999.176,11	69,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	96.391.173,31	70.970.966,53	73,63	58.951.583,62	61,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	11.844.627,75	3.428.395,69	28,94	283.455,30	2,39	0,00
Investimentos	11.245.000,00	11.844.627,75	3.428.395,69	28,94	283.455,30	2,39	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	234.289.902,16	199.244.343,43	85,04	147.234.215,03	62,84	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78	72.639.800,39	86,78	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78	72.639.800,39	86,78	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	83.704.284,79	72.639.800,39	86,78	72.639.800,39	86,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	150.585.617,37	126.604.543,04	-1,74	74.594.414,64	-23,94	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

28.25

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

34,990,461.80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Cometária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2017

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	149.543.312,00	150.059.412,00	99.048.413,01	66,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.943.149,00	19.954.249,00	13.630.205,50	68,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.729.502,00	7.054.502,00	4.686.449,99	66,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.484.102,00	87.494.102,00	52.929.287,97	60,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.835.160,00	29.005.160,00	19.188.251,42	66,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.551.399,00	6.551.399,00	8.614.218,13	131,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	215.132.861,00	221.436.961,00	221.239.013,84	99,91
Cota-Parte FPM	86.024.356,00	88.024.356,00	86.636.881,17	98,42
Cota-Parte ITR	17.762,00	18.662,00	94.922,64	508,64
Cota-Parte IPVA	31.258.614,00	31.558.614,00	22.326.720,91	70,75
Cota-Parte ICMS	97.515.500,00	101.515.500,00	111.892.900,97	110,22
Cota-Parte IPI-Exportação	121.194,00	124.394,00	130.971,35	105,29
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.435,00	195.435,00	156.616,80	80,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	364.676.173,00	371.496.373,00	320.287.426,85	86,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,74
Provenientes da União	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,74

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	173.501.000,00	229.943.059,03	192.132.284,57	83,56	186.240.280,53	80,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.388.000,00	128.131.506,91	111.768.199,18	87,23	111.767.799,18	87,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.113.000,00	101.811.552,12	80.364.085,39	78,93	74.472.481,35	73,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.245.000,00	11.244.627,75	3.693.467,44	32,85	800.955,25	7,12	0,00
Investimentos	11.245.000,00	11.244.627,75	3.693.467,44	32,85	800.955,25	7,12	0,00
Inversões Financeiras	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	186.746.000,00	241.187.686,78	195.825.752,01	81,19	187.041.235,78	77,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,74	91.018.220,56	108,74	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,74	91.018.220,56	108,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	76.144.034,00	83.704.284,79	91.018.220,56	108,73	91.018.220,56	108,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	110.601.966,00	157.483.401,99	104.807.531,45	-27,54	96.023.015,22	-31,18	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	152.787.432,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 a 2008 (Comatária)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	75035000.00	101421570.04	81430367.37	45.15	47542345.51	44.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	47589960.21	37364020.64	20.72	16128207.79	14.95
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	55059215.36	48072205.33	26.65	36247378.27	33.60
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3387637.88	1.88	2202253.35	2.04
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	118774.43	0.07	61419.79	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12105827.80	9992553.40	5.54	5711747.79	5.29
TOTAL	186746000.00	221812605.59	180365559.05	100.00	107893352.50	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98844649.04	64286769.77	47.61	24669611.21	47.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	50674060.75	36483222.07	27.02	7395365.47	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	45134713.12	22001137.31	16.29	15742155.39	30.34
Vigilância Sanitária	3125000.00	4167228.23	3043302.11	2.25	1424640.59	2.75
Atenção Básica	75035000.00	104875591.35	91310451.12	45.83	67543595.03	45.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	46819934.97	38224474.28	19.18	23184024.69	15.75
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	66630578.16	55073104.49	27.64	45846285.14	31.14
Atenção Básica	75035000.00	79234400.00	52443086.90	48.95	11507378.15	50.24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49849000.00	29888814.83	27.90	3722330.28	16.25
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	42640000.00	14183911.24	13.24	5630543.64	24.58
Vigilância Sanitária	3125000.00	4010600.00	1548091.38	1.45	740898.65	3.24
Vigilância Epidemiológica	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	10732000.00	9065679.72	8.46	1301484.25	5.68
TOTAL	186746000.00	186746000.00	107129584.07	100.00	22902634.97	100.00
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	68219.58	0.05	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12644827.80	9143151.93	6.77	2653976.17	5.12
TOTAL	186746000.00	212764282.89	135025802.77	100.00	51885748.83	100.00
Atenção Básica	75035000.00	98629570.04	74076878.74	45.64	40028444.00	47.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	48569139.75	38436529.76	23.68	13000252.43	15.50
Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	47324713.12	36758055.83	22.65	24716760.02	29.46
Vigilância Sanitária	3125000.00	4337228.23	3202637.88	1.97	1960859.18	2.34
Vigilância Epidemiológica	280000.00	1298803.95	108774.43	0.07	47517.54	0.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12604827.80	9726745.06	5.99	4144768.56	4.94
TOTAL	186746000.00	212764282.89	162309621.70	100.00	83898601.73	100.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3549173.55	3456137.29	1.73	2710312.66	1.84
Vigilância Epidemiológica	280000.00	158803.95	101248.04	0.05	99969.79	0.07
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12255820.18	11078928.21	5.56	7850027.72	5.33
TOTAL	186746000.00	234289902.16	199244343.43	100.00	147234215.03	100.00
Atenção Básica	75035000.00	104261514.85	85419576.66	43.62	82230967.41	43.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54708000.00	49114367.28	35327087.52	18.04	33889264.87	18.12

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

Suporte Profilático e Terapêutico	38870000.00	71878930.47	61788135.58	31.55	57975813.06	31.00
Vigilância Sanitária	3125000.00	3475805.96	3410912.59	1.74	3324524.18	1.78
Vigilância Epidemiológica	280000.00	101248.04	101247.04	0.05	100225.04	0.05
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	14728000.00	12355820.18	9778792.62	4.99	9520441.22	5.09
TOTAL	186746000.00	241187686.78	195825752.01	100.00	187041235.78	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	304.668.181,04	19.400,00
Pessoal Ativo	275.220.056,85	19.400,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.448.124,19	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	45.930.714,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	260.072,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	29.448.124,19	0,00
IRRF	16.222.518,37	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	258.737.466,19	19.400,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	490.321.678,30	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	52,77	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	264.773.706,28	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	250.064.055,93	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	238.296.335,65	

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES JUNIOR
CONTADOR CRC/RN 6613/O-5

ROSALBA CIARLINI ROSADO
PREFEITA

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
01/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	14.383.765,01	8,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	1.369.398,21	5,27
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	187.615,35	0,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	1.181.782,86	82,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	607.865,07	7,15
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	590.116,26	7,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	17.748,81	3,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	9.706.720,61	10,64
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	9.190.285,90	10,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	516.434,71	10,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	2.699.781,12	7,69
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	39.077.863,06	16,01
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	17.055.371,76	17,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	17.055.371,76	17,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	19.716.590,42	17,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	24.496,68	12,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	18.767,42	14,89
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	6.716,24	34,46
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	2.255.920,54	6,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	53.461.628,07	13,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	582.432,34	6,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	579.963,13	11,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	2.469,21	10,82
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	332.205,08	5,52
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	290.977,73	5,13
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	41.227,35	12,17
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	914.637,42	6,13

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	7.769.824,24	15,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	3.409.388,10	17,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	3.943.318,06	17,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	4.899,32	12,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	3.753,49	14,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	1.343,23	34,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	407.122,04	5,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	12.731.300,91	16,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	12.730.896,31	16,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	404,60	0,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	4.961.072,07	18,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	37.137.398,20	70,00	7.329.181,34	13,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	16.305.361,00	11.413.752,70	70,00	2.278.069,72	13,97	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	36.749.127,00	25.723.645,50	70,00	5.051.111,62	13,74	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	23.178.850,00	9.185.085,00	39,63	4.766.936,98	20,57	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	4.447.600,00	1.111.320,00	24,99	915.849,92	20,59	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	18.731.250,00	8.073.765,00	43,10	3.851.087,06	20,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	76.233.338,00	46.322.483,20	60,76	12.096.118,32	15,87	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	12.096.118,32
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	57,57
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2.+17.2))/(11)x100)%	37,44
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,99

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	44.912.040,00	23.838.233,54	53,08	3.470.848,63	7,73	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	44.912.040,00	23.838.233,54	53,08	3.470.848,63	7,73	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	20.752.961,00	12.525.072,70	60,35	3.193.919,64	15,39	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	24.159.079,00	11.313.160,84	46,83	276.928,99	1,15	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	97.149.553,00	97.149.553,00	55.279.484,62	56,90	13.939.115,55	14,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	55.480.377,00	33.797.410,50	60,92	8.902.198,68	16,05	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.669.176,00	41.669.176,00	21.482.074,12	51,55	5.036.916,87	12,09	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.061.593,00	142.061.593,00	79.117.718,16	55,69	17.409.964,18	12,26	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	4.961.072,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	4.961.072,07
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	12.448.892,11
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,29

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.980.450,00	4.980.450,00	282.664,08	5,68	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	14.551.650,00	14.551.650,00	282.664,08	1,94	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	156.613.243,00	79.400.382,24	50,70	17.409.964,18	11,12	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.730.896,31	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.739.308,34	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	12.739.308,34	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	404,60	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.104.059,07	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12,01	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
02/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	40.663.156,05	25,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	13.469.314,30	51,80
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	10.821.196,61	44,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	2.648.117,69	183,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	1.396.479,73	16,43
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	1.357.062,35	16,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	39.417,38	8,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	19.749.081,88	21,64
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	18.642.462,61	21,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	1.106.619,27	21,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	6.048.280,14	17,24
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	75.306.566,39	30,86
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	30.378.795,07	31,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	30.378.795,07	31,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	38.744.236,85	35,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	48.993,36	24,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	35.111,08	27,86
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	7.543,43	38,70
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	6.091.886,60	16,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	115.969.722,44	28,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	1.502.858,75	16,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	1.003.842,46	20,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	408.371,20	14,80
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	85.336,86	31,61
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	5.308,23	23,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	373.520,68	6,21
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	290.977,73	5,13
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	82.542,95	24,37
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	1.876.379,43	12,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	14.892.063,07	30,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	6.074.072,66	31,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	7.748.847,31	35,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	9.798,64	24,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	7.022,23	27,86
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	1.508,64	38,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	1.050.813,59	14,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	24.228.267,77	31,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	24.226.273,79	31,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	1.993,98	2,15
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	9.334.210,72	34,04

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	37.469.398,20	70,62	13.767.476,83	25,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	16.637.361,00	11.745.752,70	70,60	4.592.862,63	27,61	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	36.417.127,00	25.723.645,50	70,64	9.174.614,20	25,19	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	23.178.850,00	16.721.139,84	72,14	9.334.884,80	40,27	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	5.520.196,00	3.774.710,08	68,38	1.445.652,84	26,19	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	17.658.654,00	12.946.429,76	73,31	7.889.231,96	44,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	76.233.338,00	54.190.538,04	71,09	23.102.361,63	30,30	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	23.102.361,63
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	56,82
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	38,53
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,65

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	43.797.811,70	28.574.737,99	65,24	8.922.832,21	20,37	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	43.797.811,70	28.574.737,99	65,24	8.922.832,21	20,37	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	22.157.557,00	15.520.462,78	70,05	6.038.515,47	27,25	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	21.640.254,70	13.054.275,21	60,32	2.884.316,74	13,33	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	97.149.553,00	96.234.957,00	61.422.817,51	63,83	28.300.749,59	29,41	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	54.075.781,00	38.670.075,26	71,51	17.063.846,16	31,56	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.669.176,00	42.159.176,00	22.752.742,25	53,97	11.236.903,43	26,65	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.061.593,00	140.032.768,70	89.997.555,50	64,27	37.223.581,80	26,58	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	9.334.210,72
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	9.334.210,72
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	27.889.371,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.980.450,00	4.980.450,00	1.097.152,90	22,03	378.804,26	7,61	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	983.768,47	10,28	21.181,00	0,22	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	14.551.650,00	14.551.650,00	2.080.921,37	14,30	399.985,26	2,75	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	154.584.418,70	92.078.476,87	59,57	37.623.567,06	24,34	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.616.273,79	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.626.268,20	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	24.626.268,20	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.993,98	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.104.066,07	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	19,01	0,00

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	56.785.429,19	35,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	16.462.683,24	63,31
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	12.745.673,53	51,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	3.717.009,71	257,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	2.307.219,15	27,15
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	2.244.584,75	27,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	62.634,40	13,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	28.821.337,44	31,59
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	27.160.033,46	31,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	1.661.303,98	32,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	9.194.189,36	26,20
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	115.230.008,23	47,21
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	46.584.916,46	48,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	46.584.916,46	48,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	56.943.431,17	51,51
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	73.490,04	36,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	53.156,80	42,17
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	8.032,80	41,21
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	11.566.980,96	31,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	172.015.437,42	42,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	2.904.691,03	32,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	1.405.309,04	28,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	5.250,00	15,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	822.613,20	29,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	115.455,75	42,76
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	548.671,63	65,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	7.391,41	32,39
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	412.993,06	6,87
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	290.977,73	5,13
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	122.015,33	36,02
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	3.317.684,09	22,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	22.876.749,05	46,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	9.315.296,86	48,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	11.388.686,13	51,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	14.697,96	36,16
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	10.631,37	42,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	1.606,49	41,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	2.145.830,24	29,20
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	36.651.504,54	48,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	36.649.150,18	48,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	2.354,36	2,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	13.772.401,13	50,22

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	39.082.087,80	73,66	23.169.024,95	43,67	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	16.637.361,00	11.745.752,70	70,60	6.944.044,26	41,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	36.417.127,00	27.336.335,10	75,06	16.224.980,69	44,55	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	23.178.850,00	18.106.267,70	78,12	12.571.748,64	54,24	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	5.350.196,00	4.311.290,08	80,58	1.956.892,95	36,58	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	17.828.654,00	13.794.977,62	77,38	10.614.855,69	59,54	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	76.233.338,00	57.188.355,50	75,02	35.740.773,59	46,88	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	35.740.773,59
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	63,21
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	34,30
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	2,48

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	44.004.311,70	31.115.637,72	70,71	13.903.797,84	31,60	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	44.004.311,70	31.115.637,72	70,71	13.903.797,84	31,60	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	21.987.557,00	16.057.042,78	73,03	8.900.937,21	40,48	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	22.016.754,70	15.058.594,94	68,40	5.002.860,63	22,72	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	97.149.553,00	96.308.657,00	65.837.336,19	68,36	41.725.994,94	43,33	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	54.245.781,00	41.131.312,72	75,82	26.839.836,38	49,48	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.669.176,00	42.062.876,00	24.706.023,47	58,74	14.886.158,56	35,39	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.061.593,00	140.312.968,70	96.952.973,91	69,10	55.629.792,78	39,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	13.772.401,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	13.772.401,13
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	41.857.391,65
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,33

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.980.450,00	4.980.450,00	2.173.905,64	43,65	753.645,14	15,13	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	3.031.171,56	31,67	457.551,60	4,78	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	14.551.650,00	14.551.650,00	5.205.077,20	35,77	1.211.196,74	8,32	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	154.864.618,70	102.158.051,11	65,97	56.840.989,52	36,70	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.039.150,18	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	37.050.267,10	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	37.050.267,10	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.354,36	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.103.303,94	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
04/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	75.475.042,22	46,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	19.246.083,40	74,02
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	14.494.416,47	59,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	4.751.666,93	329,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	3.039.670,90	35,77
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	2.949.759,90	36,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	89.911,00	19,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	40.415.375,33	44,29
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	38.161.347,16	44,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	2.254.028,17	44,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	12.773.912,59	36,40
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	154.945.290,18	63,49
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	62.327.986,71	64,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	62.327.986,71	64,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	76.046.643,72	68,80
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	97.986,72	48,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	69.701,06	55,30
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	11.625,78	59,64
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	16.391.346,19	44,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	230.420.332,40	56,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	3.790.804,01	42,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	1.814.936,52	36,44
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	5.250,00	15,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	1.234.260,60	44,72
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	175.693,53	65,07
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	548.671,63	65,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	11.991,73	52,55
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	668.648,13	11,12
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	500.759,51	8,82
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	167.888,62	49,57
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	4.459.452,14	29,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	30.055.466,33	61,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	11.722.857,64	60,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	15.209.328,59	68,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	19.597,28	48,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	13.940,23	55,30
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	2.325,07	59,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	3.087.417,52	42,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	47.879.270,45	62,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	47.876.588,96	62,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	2.681,49	2,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	17.821.122,63	64,99

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	39.082.087,80	73,66	31.735.895,50	59,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	16.637.361,00	11.745.752,70	70,60	9.198.226,15	55,29	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	36.417.127,00	27.336.335,10	75,06	22.537.669,35	61,89	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	22.878.850,00	20.920.344,96	91,44	16.672.242,54	72,87	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	5.532.445,67	5.089.022,63	91,99	3.167.756,70	57,26	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	17.346.404,33	15.831.322,33	91,27	13.504.485,84	77,85	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	75.933.338,00	60.002.432,76	79,02	48.408.138,04	63,75	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	48.408.138,04
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	66,28
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	34,82
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(1,10)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	44.624.333,87	34.647.451,99	77,64	20.303.591,27	45,50	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	44.624.333,87	34.647.451,99	77,64	20.303.591,27	45,50	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	22.169.806,67	16.834.775,33	75,94	12.365.982,85	55,78	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	22.454.527,20	17.812.676,66	79,33	7.937.608,42	35,35	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	97.149.553,00	95.911.010,29	72.349.770,18	75,43	55.288.770,31	57,65	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	54.063.531,33	43.167.657,43	79,85	36.042.155,19	66,67	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.669.176,00	41.847.478,96	29.182.112,75	69,73	19.246.615,12	45,99	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.061.593,00	140.535.344,16	106.997.222,17	76,14	75.592.361,58	53,79	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	17.821.122,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	17.821.122,63
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	57.771.238,95
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,07

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.980.450,00	4.980.450,00	2.354.321,36	47,27	1.132.215,63	22,73	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	3.079.768,94	32,18	863.256,63	9,02	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	14.551.650,00	14.551.650,00	5.434.090,30	37,34	1.995.472,26	13,71	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	155.086.994,16	112.431.312,47	72,50	77.587.833,84	50,03	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	49.302.919,96	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	49.200.531,38	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	49.200.531,38	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.681,49	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.217.136,57	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.691,01	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
05/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	91.626.807,04	56,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	20.575.088,25	79,13
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	14.954.892,77	60,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	5.620.195,48	390,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	3.718.055,36	43,75
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	3.600.971,27	44,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	117.084,09	24,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	51.470.640,67	56,41
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	48.677.289,89	56,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	2.793.350,78	55,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	15.863.022,76	45,20
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	189.893.736,90	77,81
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	73.138.305,29	75,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	73.138.305,29	75,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	96.928.973,61	87,69
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	122.483,40	60,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	87.019,64	69,04
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	47.482,84	243,60
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	19.569.472,12	53,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	281.520.543,94	69,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	4.725.845,11	53,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	2.235.579,22	44,89
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	10.500,00	30,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	1.652.866,00	59,89
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	266.050,20	98,54
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	548.671,63	65,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	12.178,06	53,37
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	703.208,48	11,69
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	500.759,51	8,82
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	202.448,97	59,77
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	5.429.053,59	36,40

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	37.036.598,62	75,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	13.884.921,25	72,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	19.385.794,54	87,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	24.496,60	60,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	17.403,95	69,04
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	9.496,45	243,56
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	3.714.485,83	50,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	58.601.648,14	76,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	58.598.673,97	76,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	2.974,17	3,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	21.562.075,35	78,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	43.590.887,80	82,16	39.739.869,91	74,90	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	16.637.361,00	14.254.552,70	85,68	13.983.729,53	84,05	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	36.417.127,00	29.336.335,10	80,56	25.756.140,38	70,73	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	22.878.850,00	22.743.088,35	99,41	19.727.090,86	86,22	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	5.319.022,63	5.319.022,63	100,00	3.464.780,01	65,14	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	17.559.827,37	17.424.065,72	99,23	16.262.310,85	92,61	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	75.933.338,00	66.333.976,15	87,36	59.466.960,77	78,31	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	59.466.960,77
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	67,81
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	33,66
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(1,48)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	43.610.910,83	37.997.817,07	87,13	26.248.376,05	60,19	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	43.610.910,83	37.997.817,07	87,13	26.248.376,05	60,19	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	21.956.383,63	19.573.575,33	89,15	17.448.509,54	79,47	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	21.654.527,20	18.424.241,74	85,08	8.799.866,51	40,64	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	97.149.553,00	97.078.433,33	78.584.019,01	80,95	68.721.638,98	70,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	54.276.954,37	46.760.400,82	86,15	42.018.451,23	77,41	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.669.176,00	42.801.478,96	31.823.618,19	74,35	26.703.187,75	62,39	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.061.593,00	140.689.344,16	116.581.836,08	82,86	94.970.015,03	67,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	21.562.075,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	21.562.075,35
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	73.407.939,68
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.980.450,00	4.980.450,00	2.375.417,95	47,69	1.679.861,41	33,73	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	5.044.091,69	52,70	1.371.724,35	14,33	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	14.551.650,00	14.551.650,00	7.419.509,64	50,99	3.051.585,76	20,97	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	155.240.994,16	124.001.345,72	79,88	98.021.600,79	63,14	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	60.043.504,97	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	59.941.407,63	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	59.941.407,63	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.974,17	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.217.138,01	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
06/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	160.840.685,00	160.841.793,73	110.068.682,48	68,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.002.043,00	26.002.164,59	22.233.964,88	85,51
1.1.1- IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	15.409.813,58	62,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.440.708,00	1.440.829,59	6.824.151,30	473,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.498.684,00	8.498.684,00	4.449.844,60	52,36
1.2.1- ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	4.303.368,50	53,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	472.525,00	472.525,00	146.476,10	31,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	91.248.446,00	91.249.433,14	63.943.687,83	70,08
1.3.1- ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	60.485.448,84	70,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.071.744,00	5.071.744,00	3.458.238,99	68,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	19.441.185,17	55,40
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.055.769,00	244.055.769,00	231.367.737,14	94,80
2.1- Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	92.994.776,20	96,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.427.808,00	96.427.808,00	92.994.776,20	96,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	116.338.553,35	105,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	203.254,00	203.254,00	146.980,08	72,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	105.486,86	83,69
2.5- Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	55.073,20	282,54
2.6- Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	21.726.867,45	59,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	404.896.454,00	404.897.562,73	341.436.419,62	84,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	8.877.230,00	8.900.048,90	5.768.082,10	64,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.980.450,00	4.980.450,00	2.832.436,28	56,87
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	10.500,00	30,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.780,00	2.759.780,00	2.067.878,80	74,93
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	296.169,13	109,69
5.5- Outras Transferências do FNDE	832.000,00	832.000,00	548.671,63	65,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	22.818,90	12.426,26	54,46
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.674.420,00	6.013.129,00	742.255,33	12,34
6.1- Transferências de Convênios	5.674.420,00	5.674.420,00	500.759,51	8,82
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	338.709,00	241.495,82	71,30
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)	14.551.650,00	14.913.177,90	6.510.337,43	43,65

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	48.811.155,00	48.811.155,00	44.131.186,95	90,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.285.562,00	19.285.562,00	17.097.319,87	88,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.107.788,00	22.107.788,00	22.865.908,06	103,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.651,00	40.651,00	29.395,92	72,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.208,00	25.208,00	21.097,40	83,69
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	3.899,00	3.899,00	11.014,50	282,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.348.047,00	7.348.047,00	4.106.451,20	55,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.233.338,00	76.326.058,00	71.131.392,15	93,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	76.233.338,00	76.233.338,00	71.128.336,39	93,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	92.720,00	3.055,76	3,30
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.422.183,00	27.422.183,00	26.997.149,44	98,45

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
14- OUTRAS DESPESAS	23.178.850,00	22.878.850,00	22.425.706,06	98,02	21.539.948,29	94,15	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.447.600,00	5.170.674,28	5.155.162,02	99,70	4.602.060,88	89,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.731.250,00	17.708.175,72	17.270.544,04	97,53	16.937.887,41	95,65	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	76.233.338,00	75.933.338,00	75.112.728,79	98,92	73.598.175,53	96,92	0,00
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.054.488,00	53.054.488,00	52.687.022,73	99,31	52.058.227,24	98,12	0,00
13.1- Com Educação Infantil	16.305.361,00	17.899.129,42	17.784.037,06	99,36	17.361.258,79	97,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.749.127,00	35.155.358,58	34.902.985,67	99,28	34.696.968,45	98,70	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	73.598.175,53
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	73,19
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	30,28
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(3,47)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.912.040,00	46.757.205,04	37.130.156,33	79,41	33.648.262,12	71,96	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	44.912.040,00	46.757.205,04	37.130.156,33	79,41	33.648.262,12	71,96	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.752.961,00	23.069.803,70	22.939.199,08	99,43	21.963.319,67	95,20	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.159.079,00	23.687.401,34	14.190.957,25	59,91	11.684.942,45	49,33	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.261.553,00	94.279.569,27	86.504.406,94	91,75	84.212.181,60	89,32	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.480.377,00	53.163.534,30	52.473.529,71	98,70	51.634.855,86	97,12	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.781.176,00	41.116.034,97	34.030.877,23	82,77	32.577.325,74	79,23	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	142.711.593,00	141.036.774,31	123.634.563,27	87,66	117.860.443,72	83,57	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	26.997.149,44
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	26.997.149,44
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	90.863.294,28
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,61

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.330.450,00	4.980.450,00	2.233.925,19	44,85	2.109.232,69	42,35	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.571.200,00	9.571.200,00	5.673.807,33	59,28	2.188.839,49	22,87	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	13.901.650,00	14.551.650,00	7.907.732,52	54,34	4.298.072,18	29,54	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	156.613.243,00	155.588.424,31	131.542.295,79	84,55	122.158.515,90	78,51	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.112.066,50	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	73.156.727,39	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	72.913.499,22	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	72.913.499,22	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.055,76	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.358.350,43	0,00
51- (+) Ajustes	1.358.929,95	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.358.929,95	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.717.280,38	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	14.559.783,74	9,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	187.615,35	0,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	590.116,26	7,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	9.190.285,90	10,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	2.699.781,12	7,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	87.346,50	4,43
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	1.628.619,88	32,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	176.018,73	34,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	39.077.863,06	16,01
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	17.055.371,76	17,69
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	6.716,24	34,46
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	2.255.920,54	6,14
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	19.716.590,42	17,84
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	18.767,42	14,89
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	24.496,68	12,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	53.637.646,80	13,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	16.061.279,08	16,51
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	15.406.071,95	16,26
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	655.207,13	25,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	16.061.279,08	16,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	191.305.266,00	111.947.989,37	58,52	26.443.590,29	13,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	116.327.117,00	83.481.681,90	71,76	17.043.579,71	14,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	74.978.149,00	28.466.307,47	37,97	9.400.010,58	12,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	5.525.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.505.016,00	5.505.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	196.830.282,00	111.947.989,37	56,88	26.443.590,29	13,43	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.143.265,00	97.143.265,00	51.422.008,82	52,93	11.743.567,42	12,09	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	94.393.265,00	94.393.265,00	51.422.008,82	54,48	11.743.567,42	12,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.143.265,00	97.143.265,00	51.422.008,82	54,47	11.743.567,42	12,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.687.017,00	99.687.017,00	60.525.980,55	2,41	14.700.022,87	0,99	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 27,41

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100] 6,654,375.85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2018

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	41.077.644,58	25,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	10.821.196,61	44,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	1.357.062,35	16,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	18.642.462,61	21,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	6.048.280,14	17,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	193.164,38	9,80
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	3.600.989,96	71,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	414.488,53	80,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	75.306.566,39	30,86
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	30.378.795,07	31,50
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	7.543,43	38,70
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	6.091.886,60	16,58
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	38.744.236,85	35,05
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	35.111,08	27,86
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	48.993,36	24,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	116.384.210,97	28,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	38.406.610,78	39,48
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	33.240.297,93	35,08
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	5.166.312,85	203,80
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	38.406.610,78	39,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	201.310.768,48	136.356.765,01	67,73	61.029.375,89	30,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	128.660.971,77	98.918.241,90	76,88	35.313.388,42	27,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	72.649.796,71	37.438.523,11	51,53	25.715.987,47	35,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	4.730.016,00	200.905,17	4,25	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.505.016,00	4.724.016,00	200.905,17	4,25	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	206.040.784,48	136.557.670,18	66,28	61.029.375,89	29,62	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.143.265,00	99.234.553,38	59.939.490,23	60,40	30.701.243,20	30,94	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	94.393.265,00	94.393.265,00	57.109.490,23	60,50	29.527.352,21	31,28	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.750.000,00	4.841.288,38	2.830.000,00	58,46	1.173.890,99	24,25	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.143.265,00	99.234.553,38	59.939.490,23	118,95	30.701.243,20	55,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.687.017,00	106.806.231,10	76.618.179,95	-52,67	30.328.132,69	-25,90	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]	12,870,501.04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:

02/2018

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	57.379.300,84	35,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	12.745.673,53	51,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	2.244.584,75	27,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	27.160.033,46	31,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	9.194.189,36	26,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	267.599,77	13,58
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	5.173.348,32	103,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	593.871,65	115,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	115.230.008,23	47,21
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	46.584.916,46	48,31
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	8.032,80	41,21
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	11.566.980,96	31,48
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	56.943.431,17	51,51
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	53.156,80	42,17
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	73.490,04	36,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	172.609.309,07	42,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	57.414.969,90	59,02
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	51.961.839,20	54,84
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	5.453.130,70	215,11
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	57.414.969,90	59,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	206.173.953,38	160.944.909,69	78,06	100.580.663,54	48,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	129.560.971,77	106.224.322,57	81,99	53.363.282,17	41,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	76.612.981,61	54.720.587,12	71,42	47.217.381,37	61,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	2.529.500,00	342.446,18	13,54	95.103,51	3,76	0,00
Investimentos	5.505.016,00	2.523.500,00	342.446,18	13,57	95.103,51	3,77	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	208.703.453,38	161.287.355,87	77,28	100.675.767,05	48,24	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.143.265,00	101.897.222,28	74.830.206,95	73,44	53.207.826,09	52,22	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	94.393.265,00	94.393.265,00	70.788.908,42	74,99	49.390.977,86	52,32	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.750.000,00	7.503.957,28	4.041.298,53	53,86	3.816.848,23	50,86	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.143.265,00	101.897.222,28	74.830.206,95	128,84	53.207.826,09	103,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.687.017,00	106.806.231,10	86.457.148,92	-51,56	47.467.940,96	-54,94	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 27,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 21.576.544,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2018

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	76.287.401,64	47,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	14.494.416,47	59,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	2.949.759,90	36,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	38.161.347,16	44,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	12.773.912,59	36,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	342.505,14	17,38
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	6.753.100,96	134,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	812.359,42	157,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	154.945.290,18	63,49
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	62.327.986,71	64,64
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	11.625,78	59,64
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	16.391.346,19	44,61
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	76.046.643,72	68,80
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	69.701,06	55,30
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	97.986,72	48,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	231.232.691,82	57,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	73.708.517,24	75,77
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	67.976.359,01	71,75
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	5.732.158,23	226,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	73.708.517,24	75,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	215.939.786,89	179.173.002,53	82,97	133.522.996,28	61,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	128.461.158,82	110.409.509,62	85,95	71.529.789,28	55,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	87.478.628,07	68.763.492,91	78,61	61.993.207,00	70,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	2.248.500,00	368.826,18	16,40	293.275,41	13,04	0,00
Investimentos	5.505.016,00	2.242.500,00	368.826,18	16,45	293.275,41	13,08	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	218.188.286,89	179.541.828,71	82,29	133.816.271,69	61,33	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.143.265,00	110.468.868,74	90.149.200,53	81,61	73.134.654,41	66,20	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	94.393.265,00	102.964.911,46	84.483.402,00	82,05	67.845.806,18	65,89	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.750.000,00	7.503.957,28	5.665.798,53	75,50	5.288.848,23	70,48	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.143.265,00	110.468.868,74	90.149.200,53	157,55	73.134.654,41	136,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.687.017,00	107.719.418,15	89.392.628,18	-75,26	60.681.617,28	-75,04	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]	25,996,713.51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2018

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	92.607.924,00	57,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	14.954.892,77	60,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	3.600.971,27	44,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	48.677.289,89	56,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	15.863.022,76	45,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	397.621,24	20,17
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	8.133.009,11	162,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	981.116,96	190,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	189.893.736,90	77,81
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	73.138.305,29	75,85
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	47.482,84	243,60
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	19.569.472,12	53,26
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	96.928.973,61	87,69
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	87.019,64	69,04
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	122.483,40	60,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	282.501.660,90	69,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	89.880.344,39	92,39
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	83.870.114,15	88,52
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	6.010.230,24	237,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	89.880.344,39	92,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	223.339.641,90	196.802.603,54	88,12	163.460.326,69	73,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	127.900.234,03	114.830.180,69	89,78	89.259.112,64	69,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	95.439.407,87	81.972.422,85	85,89	74.201.214,05	77,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	3.552.040,00	468.826,18	13,20	293.275,41	8,26	0,00
Investimentos	5.505.016,00	3.552.040,00	468.826,18	13,20	293.275,41	8,26	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	226.891.681,90	197.271.429,72	86,95	163.753.602,10	72,17	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.143.265,00	115.467.539,81	103.625.231,44	89,74	92.088.265,32	79,75	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	94.393.265,00	107.963.582,53	97.511.433,15	90,32	86.799.417,09	80,40	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.750.000,00	7.503.957,28	6.113.798,29	81,47	5.288.848,23	70,48	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.143.265,00	115.467.539,81	103.625.231,44	171,78	92.088.265,32	150,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.687.017,00	111.424.142,09	93.646.198,28	-84,83	71.665.336,78	-78,70	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 25,37

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100] 29,290,087.65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:

05/2018

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	161.355.763,00	161.356.993,32	111.286.824,75	68,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.561.335,00	24.561.335,00	15.409.813,58	62,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.026.159,00	8.026.159,00	4.303.368,50	53,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.176.702,00	86.177.689,14	60.485.448,84	70,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.091.512,00	35.091.512,00	19.441.185,17	55,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.970.972,00	1.970.972,00	501.606,55	25,45
Dívida Ativa dos Impostos	5.014.005,00	5.014.126,59	9.927.259,84	197,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	515.078,00	515.199,59	1.218.142,27	236,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	244.055.769,00	244.055.769,00	231.367.737,14	94,80
Cota-Parte FPM	96.427.808,00	96.427.808,00	92.994.776,20	96,44
Cota-Parte ITR	19.492,00	19.492,00	55.073,20	282,54
Cota-Parte IPVA	36.740.234,00	36.740.234,00	21.726.867,45	59,14
Cota-Parte ICMS	110.538.937,00	110.538.937,00	116.338.553,35	105,25
Cota-Parte IPI-Exportação	126.044,00	126.044,00	105.486,86	83,69
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	203.254,00	203.254,00	146.980,08	72,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	405.411.532,00	405.412.762,32	342.654.561,89	84,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	97.280.765,00	97.280.765,00	117.491.349,49	120,78
Provenientes da União	94.745.765,00	94.745.765,00	110.569.765,10	116,70
Provenientes dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	6.921.584,39	273,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.280.765,00	97.280.765,00	117.491.349,49	120,78

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	191.305.266,00	237.838.334,73	200.535.201,25	84,32	195.403.235,61	82,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.327.117,00	133.074.230,16	108.600.266,68	81,61	108.361.933,97	81,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.978.149,00	104.764.104,57	91.934.934,57	87,75	87.041.301,64	83,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.016,00	2.480.883,07	434.164,20	17,50	434.164,20	17,50	0,00
Investimentos	5.505.016,00	2.480.883,07	434.164,20	17,50	434.164,20	17,50	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	196.830.282,00	240.319.217,80	200.969.365,45	83,63	195.837.399,81	81,49	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	97.280.765,00	120.105.888,26	113.416.823,31	94,43	110.876.609,72	92,32	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	97.280.765,00	112.601.930,98	107.226.426,70	95,23	105.124.713,11	93,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	7.503.957,28	6.190.396,61	82,50	5.751.896,61	76,65	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	97.280.765,00	120.105.888,26	113.416.823,31	177,71	110.876.609,72	170,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	99.549.517,00	120.213.329,54	87.552.542,14	-94,08	84.960.790,09	-88,51	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 24,79

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 121,115,147,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	87312799.00	87195799.00	53313852.93	47.62	12852300.96	48.60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	45926516.00	26390620.59	23.57	3966905.10	15.00
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	48230704.00	23245615.85	20.76	8276553.45	31.30
Vigilância Sanitária	3789000.00	3789000.00	2086000.00	1.86	221198.13	0.84
Vigilância Epidemiológica	200000.00	200000.00	70000.00	0.06	635.90	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11488263.00	6841900.00	6.11	1125996.75	4.26
TOTAL	196830282.00	196830282.00	111947989.37	100.00	26443590.29	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96224793.77	68517796.77	50.18	26946610.94	44.15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	44605216.00	28021575.08	20.52	10018203.18	16.42
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	49631816.71	29520398.33	21.62	21392894.23	35.05
Vigilância Sanitária	3789000.00	3549000.00	2086000.00	1.53	221198.13	0.36
Vigilância Epidemiológica	200000.00	155000.00	70000.00	0.05	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11874958.00	8341900.00	6.11	2447648.28	4.01
TOTAL	196830282.00	206040784.48	136557670.18	100.00	61029375.89	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96183053.77	76501872.62	47.43	41613002.30	41.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	41794916.21	29747245.87	18.44	16402194.87	16.29
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	55870643.40	43111599.00	26.73	37872144.11	37.62
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.37	413408.13	0.41
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	2821.13	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11331340.00	9654952.38	5.99	4372196.51	4.34
TOTAL	196830282.00	208703453.38	161287355.87	100.00	100675767.05	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96652404.65	79472471.78	44.26	56310537.57	42.08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40167956.21	33258377.25	18.52	20344419.21	15.20
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	66272118.98	53663844.25	29.89	50262778.52	37.56
Vigilância Sanitária	3789000.00	3388500.00	2201686.00	1.23	1010399.16	0.76
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	3685.49	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	11572307.05	10875449.43	6.06	5884451.74	4.40
TOTAL	196830282.00	218188286.89	179541828.71	100.00	133816271.69	100.00
Atenção Básica	87312799.00	96902803.50	82604059.23	41.87	72595464.73	44.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	40852551.61	35809407.08	18.15	23064042.02	14.08
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	72494958.36	64313531.42	32.60	59584254.30	36.39
Vigilância Sanitária	3789000.00	3442800.00	2715986.00	1.38	1541187.06	0.94
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	70000.00	0.04	4567.80	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	13063568.43	11758445.99	5.96	6964086.19	4.25
TOTAL	196830282.00	226891681.90	197271429.72	100.00	163753602.10	100.00
Atenção Básica	87312799.00	101712916.02	89210945.98	44.39	88150477.31	45.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47209516.00	39606582.19	28731359.61	14.30	27187266.37	13.88
Suporte Profilático e Terapêutico	46830704.00	79685985.17	70842216.91	35.25	68448083.45	34.95
Vigilância Sanitária	3789000.00	3627050.00	2203373.21	1.10	2190862.78	1.12
Vigilância Epidemiológica	200000.00	135000.00	12061.12	0.01	12061.12	0.01

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11488263.00	15551684.42	9969408.62	4.96	9848648.78	5.03
TOTAL	196830282.00	240319217.80	200969365.45	100.00	195837399.81	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2018

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
01/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	117.804.023,00	117.804.023,00	17.992.628,42	15,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	1.792.149,33	7,33
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	754.243,98	3,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	1.037.905,35	39,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	1.181.364,89	23,85
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	1.148.585,94	25,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	32.778,95	6,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	11.252.807,33	18,10
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	10.702.180,88	18,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	550.626,45	14,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	3.766.306,87	14,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	42.524.979,64	21,98
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	18.667.375,17	22,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	18.667.375,17	22,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	21.764.944,22	24,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	17.633,70	12,88
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	30.101,39	30,35
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	2.044.925,16	9,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	60.517.608,06	19,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	5.428.750,00	5.428.750,00	706.951,48	13,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	676.738,18	26,71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	30.213,30	10,91
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.678.654,00	9.678.654,00	706.951,48	7,30

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	8.504.995,80	21,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	3.733.474,94	22,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	4.352.988,81	24,13
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	3.526,74	12,88
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	6.020,25	30,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	408.985,06	9,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	14.887.071,60	23,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	14.887.071,60	23,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	6.382.075,80	25,68

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	42.878.050,00	29.845.935,00	69,61	12.793.303,79	29,84	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	13.189.087,00	9.232.360,90	70,00	2.486.084,88	18,85	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	29.688.963,00	20.613.574,10	69,43	10.307.218,91	34,72	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	20.572.811,00	10.553.595,87	51,30	1.702.808,45	8,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	6.055.471,00	2.315.932,61	38,25	416.909,62	6,88	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	14.517.340,00	8.237.663,26	56,74	1.285.898,83	8,86	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	63.450.861,00	40.399.530,87	63,67	14.496.112,24	22,85	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	14.496.112,24
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	85,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	11,44
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%)	2,63

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	31.642.950,00	13.251.509,42	41,88	3.260.406,59	10,30	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	31.642.950,00	13.251.509,42	41,88	3.260.406,59	10,30	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.244.558,00	19.244.558,00	11.548.293,51	60,01	2.902.994,50	15,08	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	12.398.392,00	1.703.215,91	13,74	357.412,09	2,88	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	74.195.198,00	47.020.876,84	63,37	14.170.482,15	19,10	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	44.306.303,00	28.851.237,36	65,12	11.593.117,74	26,17	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	29.888.895,00	18.169.639,48	60,79	2.577.364,41	8,62	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	105.852.148,00	60.272.386,26	56,94	17.430.888,74	16,47	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	6.382.075,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	6.382.075,80
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	11.048.812,94
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,26

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	2.534.000,00	873.750,96	34,48	65.533,76	2,59	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.144.654,00	146.447,70	2,05	118.477,72	1,66	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	9.678.654,00	1.020.198,66	10,54	184.011,48	1,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	115.530.802,00	61.292.584,92	53,05	17.614.900,22	15,25	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
02/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	117.804.023,00	117.804.023,00	47.602.489,51	40,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	15.307.187,32	62,62
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	12.777.752,73	58,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	2.529.434,59	97,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	1.879.089,68	37,94
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	1.712.368,91	38,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	166.720,77	32,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	23.006.160,92	37,01
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	21.444.725,62	36,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	1.561.435,30	40,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	7.410.051,59	28,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	85.188.330,36	44,03
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	33.121.677,03	40,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	33.121.677,03	40,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	42.625.900,21	47,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	35.261,74	25,76
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	40.666,89	41,00
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	9.364.824,49	44,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	132.790.819,87	42,66
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	5.428.750,00	5.428.750,00	1.889.740,87	34,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	1.171.488,97	46,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	627.612,00	30,47
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	90.639,90	32,74
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.678.654,00	9.678.654,00	1.889.740,87	19,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	17.037.665,79	44,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	6.624.335,22	40,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	8.525.179,97	47,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	7.052,35	25,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	8.133,32	41,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	1.872.964,93	44,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	27.746.398,02	43,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	27.746.398,02	43,66
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	10.708.732,23	43,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	42.878.050,00	29.845.935,00	69,61	21.961.031,92	51,22	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	13.189.087,00	9.232.360,90	70,00	5.813.506,43	44,08	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	29.688.963,00	20.613.574,10	69,43	16.147.525,49	54,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	20.672.811,00	13.531.982,75	65,46	3.496.120,48	16,91	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	5.962.671,00	3.336.853,36	55,96	1.160.398,59	19,46	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	14.710.140,00	10.195.129,39	69,31	2.335.721,89	15,88	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	63.550.861,00	43.377.917,75	68,26	25.457.152,40	40,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	25.457.152,40
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	79,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	12,60
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,25

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	32.244.514,44	18.252.759,26	56,61	9.154.984,92	28,39	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	32.244.514,44	18.252.759,26	56,61	9.154.984,92	28,39	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.244.558,00	19.151.758,00	12.569.214,26	65,63	6.973.905,02	36,41	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	13.092.756,44	5.683.545,00	43,41	2.181.079,90	16,66	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	78.202.946,90	55.675.901,80	71,19	29.508.876,19	37,73	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	44.399.103,00	30.808.703,49	69,39	18.483.247,38	41,63	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	33.803.843,90	24.867.198,31	73,56	11.025.628,81	32,62	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	110.451.361,34	73.928.661,06	66,93	38.663.861,11	35,01	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	10.708.732,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	10.708.732,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	27.955.128,88
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	2.534.000,00	1.267.312,75	50,01	426.739,06	16,84	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.144.654,00	870.049,14	12,18	118.477,72	1,66	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	9.678.654,00	2.137.361,89	22,08	545.216,78	5,63	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	120.130.015,34	76.066.022,95	63,32	39.209.077,89	32,64	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
03/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	117.804.023,00	117.804.023,00	67.911.426,87	57,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	18.441.253,52	75,45
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	14.564.344,98	66,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	3.876.908,54	149,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	2.426.496,93	49,00
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	2.225.538,57	50,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	200.958,36	39,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	35.896.203,78	57,75
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	33.663.723,14	57,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	2.232.480,64	57,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	11.147.472,64	42,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	127.546.123,00	65,93
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	49.497.501,67	60,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	49.497.501,67	60,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	60.774.879,84	67,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	53.064,61	38,77
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	41.487,55	41,82
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	17.179.189,33	81,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	195.457.549,87	62,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	5.428.750,00	5.428.750,00	2.987.724,58	55,04
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	1.700.433,78	67,10
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	4.290,00	46,34
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	1.162.147,60	56,41
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	120.853,20	43,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.678.654,00	9.678.654,00	2.987.724,58	30,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	25.509.224,17	65,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	9.899.500,03	60,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	12.154.975,86	67,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	10.612,93	38,77
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	8.297,43	41,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	3.435.837,92	81,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	41.400.463,82	65,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	41.400.463,82	65,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	15.891.239,65	63,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	42.878.050,00	33.851.775,60	78,95	33.794.071,80	78,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	13.189.087,00	9.232.360,90	70,00	7.795.799,76	59,11	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	29.688.963,00	24.619.414,70	82,92	25.998.272,04	87,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	20.672.811,00	15.853.988,00	76,69	6.425.101,19	31,08	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	5.677.661,31	4.670.395,13	82,26	1.780.602,58	31,36	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	14.995.149,69	11.183.592,87	74,58	4.644.498,61	30,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	63.550.861,00	49.705.763,60	78,21	40.219.172,99	63,29	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	40.219.172,99
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	81,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	15,52
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	2,85

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	34.194.830,04	22.821.252,86	66,74	15.366.193,60	44,94	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	34.194.830,04	22.821.252,86	66,74	15.366.193,60	44,94	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.244.558,00	18.866.748,31	13.902.756,03	73,69	9.576.402,34	50,76	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	15.328.081,73	8.918.496,83	58,18	5.789.791,26	37,77	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	78.322.631,30	61.228.664,83	78,17	45.629.511,78	58,26	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	44.684.112,69	35.803.007,57	80,12	30.642.770,65	68,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	33.638.518,61	25.425.657,26	75,58	14.986.741,13	44,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	112.521.361,34	84.049.917,69	74,70	60.995.705,38	54,21	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	15.891.239,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	15.891.239,65
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	45.104.465,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	2.534.000,00	1.292.461,74	51,00	757.094,17	29,88	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.144.654,00	2.663.202,81	37,28	677.008,65	9,48	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	9.678.654,00	3.955.664,55	40,87	1.434.102,82	14,82	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	122.200.015,34	88.005.582,24	72,02	62.429.808,20	51,09	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
04/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	117.804.023,00	117.804.023,00	88.768.202,79	75,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	21.369.498,48	87,43
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	16.184.786,14	74,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	5.184.712,34	199,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	3.501.169,59	70,70
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	3.266.022,04	73,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	235.147,55	45,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	48.893.993,04	78,67
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	46.054.855,76	78,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	2.839.137,28	73,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	15.003.541,68	57,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	172.102.116,63	88,96
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	66.567.121,18	81,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	66.567.121,18	81,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	81.992.197,06	90,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	70.546,83	51,54
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	48.721,48	49,12
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	23.423.530,08	111,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	260.870.319,42	83,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	5.428.750,00	5.428.750,00	4.047.421,35	74,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	2.173.664,25	85,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	4.290,00	46,34
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	1.657.974,00	80,48
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	211.493,10	76,40
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.678.654,00	9.678.654,00	4.047.421,35	41,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	33.633.562,05	86,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	12.526.884,80	76,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	16.398.439,28	90,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	14.109,38	51,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	9.422,50	47,49
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	4.684.706,09	111,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	54.105.772,05	85,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	54.105.772,05	85,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	20.472.210,00	82,36

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	51.740.785,77	51.739.485,77	100,00	46.554.141,49	89,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	15.123.660,90	15.123.360,90	100,00	11.216.713,41	74,17	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	36.617.124,87	36.616.124,87	100,00	35.337.428,08	96,51	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	24.102.020,15	16.202.681,48	67,23	9.478.081,58	39,32	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	8.007.664,31	5.502.324,55	68,71	2.874.474,54	35,90	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	16.094.355,84	10.700.356,93	66,49	6.603.607,04	41,03	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	75.842.805,92	67.942.167,25	89,58	56.032.223,07	73,88	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	56.032.223,07
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	86,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	17,52
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(3,56)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	44.654.906,75	37.192.408,63	83,29	21.800.436,63	48,82	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	44.654.906,75	37.192.408,63	83,29	21.800.436,63	48,82	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.244.558,00	23.131.325,21	20.625.685,45	89,17	14.091.187,95	60,92	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	21.523.581,54	16.566.723,18	76,97	7.709.248,68	35,82	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	101.061.712,32	87.352.277,94	86,43	60.427.885,01	59,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	53.335.342,71	47.316.481,80	88,72	41.941.035,12	78,64	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	47.726.369,61	40.035.796,14	83,89	18.486.849,89	38,74	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	145.716.619,07	124.544.686,57	85,47	82.228.321,64	56,43	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	20.472.210,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	20.472.210,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	61.756.111,64
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,67

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	2.534.000,00	2.359.506,64	93,11	1.156.663,27	45,65	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.486.367,60	2.663.729,49	35,58	1.186.575,19	15,85	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	10.020.367,60	5.023.236,13	50,13	2.343.238,46	23,38	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	155.736.986,67	129.567.922,70	83,20	84.571.560,10	54,30	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
05/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	117.804.023,00	117.804.023,00	108.068.933,55	91,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	24.059.236,31	98,43
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	17.684.789,65	80,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	6.374.446,66	245,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	4.371.529,11	88,27
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	4.123.316,47	92,93
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	248.212,64	48,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	61.619.933,60	99,14
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	58.107.979,08	99,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	3.511.954,52	91,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	18.018.234,53	68,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	207.746.623,40	107,38
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	78.880.657,35	96,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	78.880.657,35	96,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	102.240.642,96	113,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	89.519,74	65,41
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	83.850,22	84,53
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	26.451.953,13	125,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	315.815.556,95	101,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	5.428.750,00	5.428.750,00	5.059.527,87	93,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	2.655.441,07	104,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	8.580,00	92,69
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	2.153.800,40	104,55
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	241.706,40	87,31
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	4.249.904,00	4.249.904,00	344.141,06	8,10
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	344.141,06	8,10
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.678.654,00	9.678.654,00	5.403.668,93	55,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	40.621.767,19	104,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	14.989.591,92	91,58
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	20.448.128,41	113,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	17.903,97	65,41
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	16.448,22	82,91
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	5.149.694,67	122,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	65.795.062,09	103,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	65.795.062,09	103,53
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	25.173.294,90	101,27

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	51.740.785,77	51.739.485,77	100,00	50.796.574,04	98,18	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	14.232.660,90	14.232.360,90	100,00	13.447.859,64	94,49	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	37.508.124,87	37.507.124,87	100,00	37.348.714,40	99,58	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	24.102.020,15	19.155.726,61	79,48	12.764.073,43	52,96	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	7.969.531,15	6.775.460,43	85,02	4.338.807,78	54,44	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	16.132.489,00	12.380.266,18	76,74	8.425.265,65	52,23	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	75.842.805,92	70.895.212,38	93,48	63.560.647,47	83,81	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	63.560.647,47
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	77,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	19,40
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	3,40

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	44.340.580,64	37.707.532,51	85,04	26.300.723,69	59,32	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	44.340.580,64	37.707.532,51	85,04	26.300.723,69	59,32	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.244.558,00	22.202.192,05	21.007.821,33	94,62	17.786.667,42	80,11	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	22.138.388,59	16.699.711,18	75,43	8.514.056,27	38,46	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	108.511.872,04	100.215.965,10	92,35	70.530.945,94	65,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	54.264.475,87	50.511.253,05	93,08	45.969.193,21	84,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	54.247.396,17	49.704.712,05	91,63	24.561.752,73	45,28	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	152.852.452,68	137.923.497,61	90,23	96.831.669,63	63,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	25.173.294,90
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	25.173.294,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	71.658.374,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,69

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	2.534.000,00	2.373.306,64	93,66	1.691.492,83	66,75	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.523.215,84	3.670.135,67	48,78	1.777.290,89	23,62	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	10.057.215,84	6.043.442,31	60,09	3.468.783,72	34,49	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	162.909.668,52	143.966.939,92	88,37	100.300.453,35	61,57	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	17.992.628,42	15,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	754.243,98	3,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	1.148.585,94	25,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	10.702.180,88	18,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	3.766.306,87	14,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	32.612,38	4,84
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	1.347.920,62	22,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	289.044,00	289.044,00	240.777,75	83,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	42.524.979,64	21,98
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	18.667.375,17	22,81
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	30.101,39	30,35
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	2.044.925,16	9,73
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	21.764.944,22	24,13
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	17.633,70	12,88
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	60.517.608,06	19,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	14.911.506,74	17,75
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	13.954.031,24	17,18
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	957.475,50	34,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	121.120,36	105,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	15.032.627,10	17,87

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	158.306.996,59	98.371.535,34	62,14	30.482.911,65	19,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	95.323.663,49	77.466.456,12	81,27	17.268.253,72	18,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	62.983.333,10	20.905.079,22	33,19	13.214.657,93	20,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	3.237.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	863.366,00	3.237.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	161.544.251,00	98.371.535,34	60,89	30.482.911,65	18,87	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	84.100.270,00	43.006.067,54	51,14	19.464.260,27	23,14	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	83.985.270,00	43.006.067,54	51,21	19.464.260,27	23,18	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	84.100.270,00	43.006.067,54	51,20	19.464.260,27	23,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	77.443.981,00	55.365.467,80	9,69	11.018.651,38	-4,30	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

18.21

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]

1,941,010.17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2019

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	47.602.489,51	40,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	12.777.752,73	58,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	1.712.368,91	38,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	21.444.725,62	36,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	7.410.051,59	28,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	32.612,38	4,84
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	3.716.808,85	61,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	289.044,00	289.044,00	508.169,43	175,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	85.188.330,36	44,03
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	33.121.677,03	40,47
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	40.666,89	41,00
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	9.364.824,49	44,56
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	42.625.900,21	47,25
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	35.261,74	25,76
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	132.790.819,87	42,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	32.836.248,21	39,10
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	29.963.821,71	36,90
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	2.872.426,50	103,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	1.451.900,13	1.262,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	34.288.148,34	40,77

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	163.173.863,97	115.477.887,03	70,77	64.583.964,91	39,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	93.402.542,47	80.631.506,47	86,33	35.988.351,39	38,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	69.771.321,50	34.846.380,56	49,94	28.595.613,52	40,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	15.603.143,19	5.103.663,41	32,71	525.171,48	3,37	0,00
Investimentos	863.366,00	15.603.143,19	5.103.663,41	32,71	525.171,48	3,37	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	178.777.007,16	120.581.550,44	67,45	65.109.136,39	36,42	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	95.103.488,78	58.099.576,49	61,09	36.578.162,70	38,46	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	94.988.488,78	58.099.576,49	61,16	36.578.162,70	38,51	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	95.103.488,78	58.099.576,49	61,16	36.578.162,70	38,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	83.673.518,38	62.481.973,95	6,29	28.530.973,69	-2,08	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 21.49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 8,612,350.71

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 02/2019

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	67.911.426,87	57,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	14.564.344,98	66,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	2.225.538,57	50,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	33.663.723,14	57,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	11.147.472,64	42,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	35.149,71	5,21
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	5.607.984,55	93,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	289.044,00	289.044,00	667.213,28	230,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	127.546.123,00	65,93
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	49.497.501,67	60,48
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	41.487,55	41,82
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	17.179.189,33	81,73
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	60.774.879,84	67,37
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	53.064,61	38,77
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	195.457.549,87	62,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	49.838.420,65	59,34
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	45.834.874,90	56,44
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	4.003.545,75	144,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	1.451.900,13	1.262,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	51.290.320,78	60,99

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	165.855.970,84	132.351.675,76	79,80	101.509.307,47	61,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	93.239.542,47	81.668.506,47	87,59	55.365.243,50	59,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	72.616.428,37	50.683.169,29	69,80	46.144.063,97	63,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	15.386.830,24	6.018.664,21	39,12	525.171,48	3,41	0,00
Investimentos	863.366,00	15.386.830,24	6.018.664,21	39,12	525.171,48	3,41	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	181.242.801,08	138.370.339,97	76,35	102.034.478,95	56,30	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	97.251.535,91	75.622.344,32	77,76	55.916.678,66	57,50	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	97.136.535,91	75.622.344,32	77,85	55.916.678,66	57,57	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	97.251.535,91	75.622.344,32	77,85	55.916.678,66	57,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	83.991.265,17	62.747.995,65	-1,50	46.117.800,29	-1,26	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]	16,799,167.81

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 03/2019

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	88.768.202,79	75,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	16.184.786,14	74,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	3.266.022,04	73,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	46.054.855,76	78,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	15.003.541,68	57,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	48.641,03	7,21
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	7.363.521,18	122,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	289.044,00	289.044,00	846.834,96	292,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	172.102.116,63	88,96
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	66.567.121,18	81,34
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	48.721,48	49,12
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	23.423.530,08	111,44
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	81.992.197,06	90,88
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	70.546,83	51,54
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	260.870.319,42	83,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	66.648.521,39	79,36
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	62.644.975,64	77,14
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	4.003.545,75	144,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	1.451.900,13	1.262,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	68.100.421,52	80,98

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	181.162.607,40	157.540.446,12	86,96	139.015.150,65	76,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	90.797.872,35	87.985.080,15	96,90	74.904.543,24	82,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	90.364.735,05	69.555.365,97	76,97	64.110.607,41	70,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	15.598.163,57	10.967.378,73	70,31	1.220.943,55	7,83	0,00
Investimentos	863.366,00	15.598.163,57	10.967.378,73	70,31	1.220.943,55	7,83	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	196.760.770,97	168.507.824,85	85,64	140.236.094,20	71,27	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	109.322.624,51	92.134.955,63	84,28	76.064.235,00	69,58	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	109.207.624,51	92.134.955,63	84,37	76.064.235,00	69,65	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	109.322.624,51	92.134.955,63	84,36	76.064.235,00	69,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	87.438.146,46	76.372.869,22	1,28	64.171.859,20	1,62	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24.60

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]

25,041,311.29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 04/2019

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	108.068.933,55	91,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	17.684.789,65	80,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	4.123.316,47	92,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	58.107.979,08	99,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	18.018.234,53	68,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	48.641,03	7,21
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	9.044.557,88	150,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	289.044,00	289.044,00	1.041.414,91	360,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	207.746.623,40	107,38
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	78.880.657,35	96,39
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	83.850,22	84,53
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	26.451.953,13	125,85
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	102.240.642,96	113,33
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	89.519,74	65,41
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	315.815.556,95	101,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	86.491.427,20	102,98
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	81.530.405,95	100,40
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	4.961.021,25	178,45
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	1.451.900,13	1.262,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	87.943.327,33	104,57

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	192.702.945,01	185.861.440,96	96,45	169.049.721,23	87,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	93.933.247,84	93.820.247,84	99,88	86.565.377,52	92,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	98.769.697,17	92.041.193,12	93,19	82.484.343,71	83,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	15.238.551,03	10.967.378,73	71,97	1.679.973,73	11,02	0,00
Investimentos	863.366,00	15.238.551,03	10.967.378,73	71,97	1.679.973,73	11,02	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	207.941.496,04	196.828.819,69	94,66	170.729.694,96	82,10	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	115.210.949,83	107.632.544,30	93,42	92.884.733,47	80,62	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	115.095.949,83	107.632.544,30	93,52	92.884.733,47	80,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	115.210.949,83	107.632.544,30	93,51	92.884.733,47	80,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	92.730.546,21	89.196.275,39	1,15	77.844.961,49	1,40	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24,65

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb)/100]

30,472,627.95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(VIII)	0.00	0.00	0.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2019

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 05/2019

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 01/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	13.275.501,12	10,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	147.525,13	0,89
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	147.525,13	0,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	710.301,11	10,53
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	710.301,11	10,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	7.839.583,88	10,80
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	7.839.583,88	10,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	4.578.091,00	18,07
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	3.173.425,58	15,64
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	102.261,38	12,88
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	1.302.404,04	30,63
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	250.852.835,00	250.852.835,00	33.382.539,30	13,31
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	14.645.667,04	16,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	14.645.667,04	16,79
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	130.229.227,00	130.229.227,00	17.257.012,79	13,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	26.339,08	11,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	19.188,12	17,10
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	1.239,20	0,92
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	1.433.093,07	4,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	46.658.040,42	12,54

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	7.388.825,00	7.388.825,00	886.595,99	12,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	560.888,09	17,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	285.630,84	6,97
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	40.077,06	64,71
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	3.329,01	0,06
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.329,01	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	889.925,00	6,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	6.497.996,54	12,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	2.929.133,31	16,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	3.451.402,53	13,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	5.373,15	11,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	1.945,76	8,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	247,81	0,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	109.893,98	1,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	11.741.490,40	16,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	11.732.870,08	16,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	8.620,32	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	5.234.873,54	24,25

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	55.618.750,00	93,77	10.232.175,43	17,25	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	14.488.750,00	13.248.750,00	91,44	3.063.698,06	21,15	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.826.000,00	42.370.000,00	94,52	7.168.477,37	15,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	696.423,49	5,60	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.935.000,00	405.457,02	13,81	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.504.000,00	290.966,47	3,06	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	56.315.173,49	78,48	10.232.175,43	14,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.232.175,43
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	87,15
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2.+17.2))/(11) \times 100\%$	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	12,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	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)	93.039.531,75		93.039.531,75		11.664.510,11	12,54	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.208.850,00	33.208.850,00	21.420.441,38	64,50	3.562.442,53	10,73	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	33.208.850,00	33.208.850,00	21.420.441,38	64,50	3.562.442,53	10,73	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.423.750,00	17.423.750,00	13.654.207,02	78,37	3.063.698,06	17,58	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.785.100,00	15.785.100,00	7.766.234,36	49,20	498.744,47	3,16	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	93.458.540,00	93.458.540,00	72.703.184,53	77,79	8.585.584,11	9,19	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.330.000,00	54.330.000,00	42.660.966,47	78,52	7.168.477,37	13,19	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.128.540,00	39.128.540,00	30.042.218,06	76,78	1.417.106,74	3,62	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	14.032.825,00	14.412.485,00	1.398.560,00	9,70	90.000,00	0,62	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	140.700.215,00	141.079.875,00	95.522.185,91	67,71	12.238.026,64	8,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	5.234.873,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	8.620,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT 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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	5.243.493,86
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	6.904.532,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	14,80

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	140.700.215,00	141.079.875,00	95.522.185,91	67,71	R\$ 238.026,64	R\$ 8,67	R\$ 0,00
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			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.086.708,05
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.700.990,93
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.808.401,47
49.1 Orçamento do Exercício	13.808.401,47
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	979.297,51

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :
PREF.MUN.MOSSORÓ

Bimestre de Referência:
02/2016

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

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	121.305.292,00	121.305.292,00	32.532.889,63	26,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.659.544,00	16.659.544,00	6.485.896,69	38,93
1.1.1- IPTU	16.619.291,00	16.619.291,00	6.485.896,69	39,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.253,00	40.253,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745.847,00	6.745.847,00	1.668.312,92	24,73
1.2.1- ITBI	6.745.847,00	6.745.847,00	1.668.312,92	24,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.561.258,00	72.561.258,00	15.558.949,19	21,44
1.3.1- ISS	72.454.179,00	72.454.179,00	15.558.949,19	21,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107.079,00	107.079,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.338.643,00	25.338.643,00	8.819.730,83	34,81
1.4.1- IRRF	20.293.155,00	20.293.155,00	5.842.785,27	28,79
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	793.907,00	793.907,00	209.002,79	26,33
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	4.251.581,00	4.251.581,00	2.767.942,77	65,10
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	250.852.835,00	250.852.835,00	65.655.302,57	26,17
2.1- Cota-Parte FPM	87.229.363,00	87.229.363,00	25.470.322,17	29,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.229.363,00	87.229.363,00	25.470.322,17	29,20
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	130.229.227,00	130.229.227,00	34.983.495,34	26,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.941,00	235.941,00	52.678,16	22,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.240,00	112.240,00	34.050,70	30,34
2.5- Cota-Parte ITR	134.876,00	134.876,00	7.141,98	5,30
2.6- Cota-Parte IPVA	32.911.188,00	32.911.188,00	5.107.614,22	15,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.158.127,00	372.158.127,00	98.188.192,20	26,38

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	7.388.825,00	7.388.825,00	1.927.534,86	26,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.231.000,00	3.231.000,00	997.715,26	30,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.095.892,00	4.095.892,00	864.375,34	21,10
5.3- Transferências Diretas - PNAE	61.933,00	61.933,00	65.444,26	105,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	5.447.000,00	5.447.000,00	3.470,71	0,06
6.1- Transferências de Convênios	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.470,71	0,00
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)	12.835.825,00	12.835.825,00	1.931.005,57	15,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.170.566,00	50.170.566,00	12.216.779,37	24,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	17.445.873,00	17.445.873,00	5.094.064,22	29,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.045.845,00	26.045.845,00	6.996.699,00	26,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.188,00	47.188,00	13.274,86	28,13
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.448,00	22.448,00	1.945,76	8,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	26.975,00	26.975,00	901,55	3,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.582.237,00	6.582.237,00	109.893,98	1,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	22.228.590,05	30,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	71.753.750,00	71.753.750,00	22.213.490,02	30,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	15.100,03	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.583.184,00	21.583.184,00	9.996.710,65	46,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.314.750,00	59.314.750,00	55.618.750,00	93,77	22.760.695,02	38,37	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.488.750,00	14.488.750,00	13.248.750,00	91,44	6.810.297,02	47,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	44.826.000,00	44.826.000,00	42.370.000,00	94,52	15.950.398,00	35,58	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.439.000,00	12.439.000,00	1.386.866,32	11,15	71.266,49	0,57	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.935.000,00	2.935.000,00	608.351,61	20,73	57.300,02	1,95	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.504.000,00	9.504.000,00	778.514,71	8,19	13.966,47	0,15	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.753.750,00	71.753.750,00	57.005.616,32	79,45	22.831.961,51	31,82	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁ VIT 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