



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 745/2005, DE 10 DE JUNHO DE 2005  
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO  
PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO  
ANO 2012 - 5ª EDIÇÃO/2012  
JARDIM DO SERIDÓ/RN, 30 DE NOVEMBRO DE 2012.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**5º BIMESTRE/2012**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITA**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
<b>RECEITAS (1)</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.134.301,50</b>	<b>12.558.108,94</b>	<b>19.291.891,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>2.134.301,50</b>	<b>12.556.032,19</b>	<b>683.967,81</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>533.971,00</b>	<b>533.971,00</b>	<b>99.262,87</b>	<b>482.050,63</b>	<b>51.920,37</b>
Impostos	425.000,00	425.000,00	73.348,53	358.801,23	66.198,77
Taxas	107.971,00	104.971,00	25.914,34	123.249,40	-15.278,40
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>15.424,89</b>	<b>64.425,96</b>	<b>-46.575,96</b>
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	6.517,90	31.788,40	-24.788,40
Receitas de Valores Mobiliários	7.900,00	7.900,00	8.859,83	31.469,04	-23.569,04
Outras receitas patrimoniais	2.950,00	2.950,00	47,16	1.168,52	1.781,48
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>200.020,00</b>	<b>200.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.020,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.277.879,00</b>	<b>12.277.879,00</b>	<b>2.011.278,42</b>	<b>11.979.230,74</b>	<b>298.648,26</b>
Transferências Intergovernamentais	12.032.879,00	12.032.879,00	2.006.238,42	11.739.650,74	293.228,26
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	5.040,00	239.580,00	5.420,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>210.280,00</b>	<b>210.280,00</b>	<b>8.335,32</b>	<b>30.324,86</b>	<b>179.955,14</b>
Multas e Juros de Mora	97.500,00	97.500,00	1.625,48	4.654,93	92.845,07
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	2.242,81	12.757,19
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	2.597,12	12.621,31	12.378,69
Receitas Diversas	72.780,00	72.780,00	4.112,72	10.805,81	61.974,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.610.000,00</b>	<b>18.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,75</b>	<b>18.607.923,25</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.590.000,00</b>	<b>18.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,75</b>	<b>18.587.923,25</b>
Transferências de Convênio	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	2.076,75	18.587.923,25
<b>TOTAL DA RECEITA (1-2)</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.134.301,50</b>	<b>12.558.108,94</b>	<b>19.291.891,06</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**

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

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a liquidar (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
<b>Despesas Total</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.226.120,96</b>	<b>14.573.168,00</b>	<b>2.583.791,75</b>	<b>12.701.787,15</b>	<b>19.148.212,85</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.275.000,00</b>	<b>17.290.100,00</b>	<b>2.131.931,12</b>	<b>12.820.465,24</b>	<b>2.510.815,42</b>	<b>12.259.319,94</b>	<b>5.030.780,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.565.000,00	8.946.500,00	1.432.202,94	7.076.198,62	1.432.202,94	7.073.088,62	1.873.411,38
Outras Despesas Correntes	5.710.000,00	8.343.600,00	699.728,18	5.744.266,62	1.078.612,48	5.186.231,32	3.157.368,68
<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.279.619,00</b>	<b>14.264.519,60</b>	<b>94.189,84</b>	<b>1.752.702,76</b>	<b>72.976,33</b>	<b>442.467,21</b>	<b>13.822.051,79</b>
Investimentos	19.210.000,00	14.034.900,00	55.358,80	1.573.977,09	34.145,29	263.741,54	13.771.158,46
Amortização de dívida	69.619,00	229.619,00	38.831,04	178.725,67	38.831,04	178.725,67	50.893,33
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>295.381,00</b>	<b>295.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.381,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.226.120,96</b>	<b>14.573.168,00</b>	<b>2.583.791,75</b>	<b>12.701.787,15</b>	<b>19.148.212,85</b>

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

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

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
	<b>DESPESAS</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.226.320,96</b>	<b>14.573.368,00</b>	<b>2.583.991,75</b>	<b>12.701.987,15</b>	<b>19.148.012,85</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>682.530,40</b>	<b>682.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.530,40</b>
01031	Ação Legislativa	682.530,40	682.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682.530,40
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.139.028,68</b>	<b>5.573.128,68</b>	<b>418.575,41</b>	<b>3.887.450,59</b>	<b>613.977,95</b>	<b>2.914.220,70</b>	<b>2.658.907,98</b>
04122	Administração Geral	2.371.854,18	3.285.954,18	348.183,91	2.512.118,53	408.414,27	1.964.932,76	1.321.021,42
04123	Administ. Financeira	240.000,00	316.000,00	44.254,85	242.536,73	50.208,85	239.825,73	76.174,27
04128	Form. de Rec. Humanos	21.774,50	21.774,50	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	19.009,50
04129	Adm. de Receitas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
04131	Comunicação Social	135.000,00	164.000,00	-5.125,34	129.170,10	20.562,66	111.170,10	52.829,90
04451	Infra Estrutura Urbana	754.600,00	924.600,00	31.261,99	428.247,13	31.261,99	178.209,28	746.390,72
04452	Serviços Urbanos	405.000,00	649.000,00	0,00	571.613,10	103.530,18	416.317,83	232.682,17
04752	Energia Elétrica	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00
<b>05</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>88.166,50</b>	<b>491.166,50</b>	<b>83.837,12</b>	<b>410.083,56</b>	<b>84.308,51</b>	<b>409.315,56</b>	<b>81.850,94</b>
05122	Administração Geral	88.166,50	491.166,50	83.837,12	410.083,56	84.308,51	409.315,56	81.850,94
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>862.285,42</b>	<b>1.140.085,42</b>	<b>126.594,76</b>	<b>646.507,44</b>	<b>137.584,05</b>	<b>622.383,06</b>	<b>517.702,36</b>
08122	Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08125	Norm. e Fiscalização	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
08126	Assistência ao Idoso	53.600,00	63.600,00	5.682,28	28.150,61	5.682,28	28.150,61	35.449,39
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.385,42	368.385,42	37.095,76	139.086,13	33.469,88	135.186,50	233.198,92
08244	Assistência Comunitária	409.600,00	636.400,00	83.816,72	479.270,70	98.431,89	459.045,95	177.354,05
08334	Fomento ao Trabalho	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.441.114,90</b>	<b>6.453.714,90</b>	<b>605.978,65</b>	<b>3.808.798,09</b>	<b>735.751,62</b>	<b>3.590.932,87</b>	<b>2.862.782,03</b>
10122	Administração Geral	41.964,90	41.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.964,90
10125	Norm. e Fiscalização	5.200,00	5.200,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	5.200,00
10301	Atenção Básica	2.599.700,00	4.577.300,00	545.493,85	3.484.920,33	672.791,40	3.271.651,45	1.305.648,55
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.469.800,00	1.469.800,00	30.000,00	147.000,00	30.000,00	147.000,00	1.322.800,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	145.350,00	145.350,00	3.388,84	37.392,60	2.584,50	36.528,26	108.821,74
10304	Vigilância Sanitária	59.300,00	59.300,00	0,00	120,00	120,00	120,00	59.180,00
10305	Vigilância Epidemiológica	119.800,00	154.800,00	27.095,96	137.457,16	30.255,72	133.725,16	21.074,84
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.648.619,00</b>	<b>6.942.719,00</b>	<b>904.481,02</b>	<b>4.945.079,82</b>	<b>871.545,62</b>	<b>4.444.863,37</b>	<b>2.497.855,63</b>

12122	Administração Geral	100.600,00	224.100,00	28.905,91	184.830,94	36.443,86	178.272,88	45.827,12
12361	Ensino Fundamental	4.857.801,00	5.865.601,00	742.844,09	4.346.899,98	701.750,34	3.853.708,81	2.011.892,19
12362	Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	80,00	920,00	80,00	920,00	9.080,00
12363	Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	12.055,00	0,00	12.055,00	17.945,00
12365	Educação Infantil	612.218,00	762.518,00	129.814,59	387.520,39	130.587,21	387.205,39	375.312,61
12367	Educação Especial	38.000,00	50.500,00	2.836,43	12.853,51	2.684,21	12.701,29	37.798,71
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>589.617,00</b>	<b>596.117,00</b>	<b>27.080,29</b>	<b>236.985,22</b>	<b>29.050,29</b>	<b>235.520,22</b>	<b>360.596,78</b>
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.800,00	200.800,00	11.437,33	58.039,86	11.927,33	57.934,86	142.865,14
13392	Difusão Cultural	388.817,00	395.317,00	15.642,96	178.945,36	17.122,96	177.585,36	217.731,64
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15695	Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.685.600,00</b>	<b>1.685.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.671.600,00</b>
16482	Habitação Urbana	1.685.600,00	1.685.600,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.671.600,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>1.057.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>1.056.124,00</b>
17512	San. Básico Urbano	6.120.000,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
14513	San. Básico Rural	710.000,00	710.000,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	708.224,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.708.700,00</b>	<b>2.708.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.700,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00
18412	Controle Ambiental	1.526.700,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.700,00
18544	Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.983.175,00</b>	<b>1.983.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,40</b>	<b>1.977.748,60</b>
20544	Recursos Hídricos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
20605	Abastecimento	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
20606	Extensão Rural	93.175,00	93.175,00	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	87.748,60
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>353.600,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>386.380,00</b>
22661	Promoção Industrial	353.600,00	472.600,00	0,00	138.220,00	52.000,00	86.220,00	386.380,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.711,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
26695	Turismo	105.000,00	105.000,00	0,00	101.711,91	0,00	0,00	105.000,00
26782	Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>893.477,10</b>	<b>893.477,10</b>	<b>6.440,04</b>	<b>45.948,48</b>	<b>6.440,04</b>	<b>45.948,48</b>	<b>847.528,62</b>
27122	Administração Geral	855.277,10	855.277,10	6.440,04	45.948,48	6.440,04	45.948,48	809.328,62
27812	Lazer	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
<b>28</b>	<b>ENC ESPECIAIS</b>	<b>293.705,00</b>	<b>518.705,00</b>	<b>53.333,67</b>	<b>331.380,49</b>	<b>53.333,67</b>	<b>331.380,49</b>	<b>187.324,51</b>
28846	Outros Enc. Especiais	293.705,00	518.705,00	53.333,67	331.380,49	53.333,67	331.380,49	187.324,51
<b>99</b>	<b>RES. DE CONTING.</b>	<b>295.381,00</b>	<b>295.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.381,00</b>
99999	Reserva de Contingência	295.381,00	295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.381,00
<b>TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO:</b>		<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>2.226.320,96</b>	<b>14.573.368,00</b>	<b>2.583.991,75</b>	<b>12.701.987,15</b>	<b>19.148.012,85</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO**  
**E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ANEXO XI - SIAI/2012**  
**5º BIMESTRE/2012**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>77.264,53</b>	<b>374.900,70</b>	

<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>21.146,63</b>	<b>33.137,00</b>
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	17.557,94	17.557,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00.00.00)	15.000,00	15.000,00	13,68	13,68
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	2.269,81	12.100,90
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.500,00	7.500,00	1.305,20	3.464,48
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>3.444,81</b>	<b>27.086,41</b>
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	3.444,81	27.086,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.500,00	7.500,00	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>32.650,44</b>	<b>214.951,62</b>
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	32.323,13	214.431,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	327,31	520,41
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.500,00	7.500,00	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.022,65</b>	<b>99.725,67</b>
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	20.022,65	99.725,67
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>7.745.500,00</b>	<b>7.745.500,00</b>	<b>1.379.677,13</b>	<b>8.095.450,99</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>988.110,58</b>	<b>6.211.624,82</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.000.000,00	6.000.000,00	988.110,58	6.211.624,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	375.755,15	1.699.862,60

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	677,64	3.388,20	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	351,12	1.644,41	
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	2.160,57	2.640,64	
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	12.622,07	176.290,32	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>8.253.000,00</b>	<b>1.456.941,66</b>	<b>8.470.351,69</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>281.250,00</b>	<b>281.250,00</b>	<b>69.578,76</b>	<b>896.412,36</b>	
5.1- Transferências do Salário-Educação	73.250,00	73.250,00	19.575,40	102.472,79	
5.2- Outras Transferências do FNDE	207.500,00	207.500,00	48.035,56	786.593,46	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1325010100	500,00	500,00	1.967,80	7.346,11	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>488.890,00</b>	<b>488.890,00</b>	<b>5.054,30</b>	<b>10.126,67</b>	
6.1- Transferências de Convênios	488.390,00	488.390,00	5.040,00	10.080,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1325010100	500,00	500,00	14,30	46,67	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>770.140,00</b>	<b>770.140,00</b>	<b>74.633,06</b>	<b>906.539,03</b>	
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.549.100,00</b>	<b>1.549.100,00</b>	<b>275.935,36</b>	<b>1.619.090,08</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	197.622,06	1.242.324,70	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	75.150,99	339.972,36	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	135,52	677,60	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	70,24	328,91	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	432,09	528,05	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	2.524,46	35.258,46	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.614.169,00</b>	<b>3.614.169,00</b>	<b>452.512,68</b>	<b>2.495.467,10</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (17240100)	3.611.269,00	3.611.269,00	452.286,17	2.494.208,82	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB			-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (13250102)	2.900,00	2.900,00	226,51	1.258,28	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN. DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>2.062.169,00</b>	<b>2.062.169,00</b>	<b>176.350,81</b>	<b>875.118,74</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o</b>	<b>% (f) =</b>

				<b>Bimestre (e)</b>	<b>(e/d)x100</b>
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.298.869,00</b>	<b>2.298.869,00</b>	<b>507.710,39</b>	<b>2.429.421,26</b>	
13.1- Com Educação Infantil	228.218,00	228.218,00	79.927,03	194.680,22	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.070.651,00	2.070.651,00	427.783,36	2.234.741,04	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.315.300,00</b>	<b>1.315.300,00</b>	<b>162.172,33</b>	<b>852.787,10</b>	
14.1- Com Educação Infantil	200.300,00	200.300,00	34.525,86	132.974,79	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.115.000,00	1.115.000,00	127.646,47	719.812,31	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.614.169,00</b>	<b>3.614.169,00</b>	<b>669.882,72</b>	<b>3.282.208,36</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>Valor</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18) / (11) x 100) %					<b>97,35%</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>				<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				521,77	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>				521,77	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>2.063.250,00</b>	<b>2.063.250,00</b>	<b>364.235,42</b>	<b>2.117.587,92</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>458.818,00</b>	<b>477.518,00</b>	<b>116.474,32</b>	<b>366.399,58</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428.518,00	440.218,00	114.452,89	327.655,01	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.300,00	37.300,00	2.021,43	38.744,57	
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.233.801,00</b>	<b>4.233.801,00</b>	<b>674.014,08</b>	<b>3.702.580,10</b>	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.185.651,00	3.185.651,00	555.429,83	2.954.553,35	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.048.850,00	1.048.850,00	118.584,25	748.026,75	
25- ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	80,00	920,00	
26- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	-	12.055,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	68.000,00	68.000,00	3.140,05	16.212,31	
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>4.800.619,00</b>	<b>4.800.619,00</b>	<b>793.708,45</b>	<b>4.098.166,99</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				875.118,74	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.258,28
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					876.376,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.192.602,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					<b>37,69%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.500,00	80.200,00	15.728,15	102.230,83	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	774.500,00	774.500,00	62.707,02	245.063,55	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	848.000,00	848.000,00	78.435,17	347.294,38	
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>5.648.619,00</b>	<b>5.648.619,00</b>	<b>872.143,62</b>	<b>4.445.461,37</b>	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2010 (g)</b>		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.790,92				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			557,37		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.494.208,82		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.476.838,02		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.258,28		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			19.186,45	-	

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO SIMPLIFICADO

(LRF, art. 48, Anexo XXII - RREO)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão inicial da receita		<b>31.850.000,00</b>
Previsão atualizada receita		31.850.000,00
Receitas realizadas	2.134.301,50	12.558.108,94
Saldo de Exercício anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial		31.850.000,00
Dotação Atualizada		31.850.000,00
Despesas Empenhadas	2.262.236,71	14.609.283,75
Despesas Liquidadas	2.596.017,75	12.714.013,15
Superávit Orçamentário	124.003,67	2.070.003,10

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesa Empenhada	2.262.236,71	14.609.283,75
Despesa Liquidada	2.596.017,75	12.714.013,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		15.572.935,18

RECEITA/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVISÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receita Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00

MOVIMENTO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	3.192.602,66	25%	37,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do ensino fundamental e médio	2.429.421,26	60%	97,35%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO
<b>Regime Próprio de Previdência Social</b>			
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciárias (IV-V)	0,00	0,00	0,00



Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00%	0,00%

DESPESA DE CARATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXECICIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL %	0,00