



REFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
5º BIMESTRE/2014
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)	
RECEITAS (1)	35.644.390,00	35.644.390,00	2.772.215,37	15.030.713,54	20.613.676,46
RECEITAS CORRENTES	20.992.917,37	20.992.917,37	2.698.460,37	14.422.408,54	6.570.508,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	820.200,00	820.200,00	122.744,79	589.356,28	230.843,72
Impostos	615.050,00	615.050,00	94.838,63	448.464,93	166.585,07
Taxas	204.200,00	204.200,00	27.906,16	140.891,35	63.258,65
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.038,37	146.038,37	0,00	0,00	146.038,37
Contribuições de Iluminação Pública	146.038,37	146.038,37	0,00	0,00	146.038,37
RECEITA PATRIMONIAL	99.900,00	99.900,00	33.162,65	141.805,29	-41.905,29
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	12.604,00	49.723,50	-9.723,50
Receitas de Valores Mobiliários	56.900,00	56.900,00	20.503,13	91.873,19	-34.973,19
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	55,52	208,60	2.791,40
RECEITA DE SERVIÇOS	200.020,00	200.020,00	0,00	0,00	200.020,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.506.479,00	19.506.479,00	2.537.802,33	13.646.301,22	5.860.177,78
Transferências Intergovernamentais	19.261.479,00	19.261.479,00	2.537.802,33	13.646.301,22	5.615.177,78
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.280,00	220.280,00	4.750,60	44.945,75	175.334,25
Multas e Juros de Mora	97.500,00	97.500,00	715,75	8.020,05	89.479,95
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	422,43	14.678,78	321,22
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	3.612,42	12.981,91	22.018,09
Receitas Diversas	72.780,00	72.780,00	0,00	9.265,01	63.514,99
RECEITAS DE CAPITAL	14.651.472,63	14.651.472,63	73.755,00	608.305,00	14.043.167,63
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.631.472,63	14.631.472,63	73.755,00	608.305,00	14.023.167,63
Transferências de Convênio	14.631.472,63	14.631.472,63	73.755,00	608.305,00	14.023.167,63
TOTAL DA RECEITA (1-2)	35.644.390,00	35.644.390,00	2.772.215,37	15.030.713,54	20.613.676,46

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)	
Despesas Total	35.644.390,00	35.644.390,00	3.163.608,77	15.587.228,80	2.998.277,46	13.746.743,55	21.897.646,45
Despesas Correntes	17.796.837,92	20.680.837,92	2.665.655,48	13.544.494,84	2.792.568,01	12.977.686,92	7.703.151,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.077.033,37	11.113.033,37	1.875.333,92	8.648.183,80	1.863.628,36	8.590.123,98	2.522.909,39
Outras Despesas Correntes	7.719.804,55	9.567.804,55	790.321,56	4.896.311,04	928.939,65	4.387.562,94	5.180.241,61
Despesas de Capital	17.527.552,08	14.643.552,08	497.953,29	2.042.733,96	205.709,45	769.056,63	13.874.495,45
Investimentos	17.217.552,08	14.333.552,08	442.256,06	1.806.941,71	150.012,22	533.264,38	13.800.287,70
Amortização de dívida	310.000,00	310.000,00	55.697,23	235.792,25	55.697,23	235.792,25	74.207,75
Reserva de Contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL	35.644.390,00	35.644.390,00	3.163.608,77	15.587.228,80	2.998.277,46	13.746.743,55	21.897.646,45

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)	
	DESPESAS	35.644.390,00	35.644.390,00	3.163.608,77	15.587.228,80	2.998.277,46	13.746.743,55	21.897.646,45
01	LEGISLATIVA	803.619,45	803.619,45	116.417,54	653.212,98	126.291,62	648.837,03	154.782,42
01031	Ação Legislativa	803.619,45	803.619,45	116.417,54	653.212,98	126.291,62	648.837,03	154.782,42
04	ADMINISTRAÇÃO	5.716.138,92	6.761.138,92	802.868,89	3.875.122,81	536.196,33	2.866.735,93	3.894.402,99
04122	Administração Geral	3.242.758,37	3.773.758,37	384.135,43	2.202.610,48	371.786,45	2.033.676,80	1.740.081,57
04123	Administ. Financeira	384.000,00	474.000,00	55.325,25	322.832,64	60.909,27	315.128,39	158.871,61
04124	Controle Interno	200.000,00	200.000,00	10.006,77	32.698,60	10.006,77	32.698,60	167.301,40
04125	Norm. e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04128	Form. de Rec. Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	17.790,00
04129	Adm. de Receitas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04131	Comunicação Social	150.000,00	150.000,00	18.875,55	22.353,75	875,55	4.353,75	145.646,25
04243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	1.954,41	1.954,41	1.010,41	1.010,41	8.989,59
04451	Infra Estrutura Urbana	842.080,55	1.247.080,55	306.422,77	956.215,34	37.168,55	242.427,56	1.004.652,99
04452	Serviços Urbanos	595.000,00	614.000,00	26.148,71	334.247,59	54.439,33	235.230,42	378.769,58
04752	Energia Elétrica	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00
05	SEGURANÇA PÚBLICA	581.300,00	631.600,00	90.235,37	413.827,14	89.755,37	413.257,14	218.042,86
05122	Administração Geral	431.300,00	481.300,00	90.235,37	413.827,14	89.755,37	413.257,14	68.042,86
05244	Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.351.734,42	1.570.234,42	130.946,15	887.739,30	132.717,38	582.323,73	987.910,69
08122	Administração Geral	290.000,00	337.000,00	0,00	292.442,93	0,00	0,00	337.000,00
08125	Norm. e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08126	Assistência ao Idoso	77.849,00	87.849,00	0,00	23.213,67	390,00	21.653,67	66.195,33
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	313.885,42	334.885,42	30.725,64	120.854,41	31.712,11	119.889,41	214.996,01
08244	Assistência Comunitária	640.000,00	780.500,00	100.220,51	451.228,29	100.615,27	440.780,65	339.719,35
08334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	5.734.000,00	6.874.000,00	709.644,38	4.040.271,50	829.197,51	3.663.695,34	3.210.304,66
10122	Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10125	Norm. e Fiscalização	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
10301	Atenção Básica	3.909.500,00	4.608.500,00	530.662,96	2.999.115,09	618.462,44	2.849.183,83	1.759.316,17

10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.406.800,00	1.842.800,00	102.919,42	763.669,95	134.535,07	537.025,05	1.305.774,95
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	114.000,00	114.000,00	13.029,40	75.857,90	13.029,40	75.857,90	38.142,10
10304	Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	11.548,01	56.597,21	11.548,01	56.597,21	13.402,79
10305	Vigilância Epidemiológica	190.000,00	195.000,00	51.484,59	145.031,35	51.622,59	145.031,35	49.968,65
12	EDUCAÇÃO	7.232.400,00	8.467.900,00	1.180.539,68	5.045.728,49	1.147.260,49	4.903.055,80	3.564.844,20
12122	Administração Geral	240.000,00	302.500,00	40.435,80	228.238,79	40.632,66	225.241,65	77.258,35
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	161,14	0,00	161,14	9.838,86
12361	Ensino Fundamental	5.518.000,00	6.087.000,00	804.498,70	3.632.505,71	824.402,09	3.568.464,22	2.518.535,78
12362	Ensino Médio	10.000,00	17.000,00	0,00	12.280,00	2.400,00	9.880,00	7.120,00
12363	Ensino Superior	30.000,00	40.000,00	0,00	29.918,00	6.200,00	23.718,00	16.282,00
12365	Educação Infantil	1.151.550,00	1.532.550,00	277.817,32	909.976,72	220.517,74	848.962,03	683.587,97
12366	Educação de Jovens e Adultos	179.850,00	347.850,00	55.189,03	221.005,44	50.518,70	215.105,11	132.744,89
12367	Educação Especial	43.000,00	81.000,00	2.598,83	11.642,69	2.589,30	11.523,65	69.476,35
12392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	735.000,00	798.000,00	46.787,50	242.998,55	48.961,50	241.694,55	556.305,45
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	320.000,00	320.000,00	14.187,44	72.424,88	14.187,44	72.334,88	247.665,12
13392	Difusão Cultural	415.000,00	478.000,00	32.600,06	170.573,67	34.774,06	169.359,67	308.640,33
15	URBANISMO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15451	Infra Estrutura Urbana	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
15695	Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
16482	Habitação Urbana	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
17	SANEAMENTO	5.990.000,00	2.999.000,00	979,90	2.029,90	979,90	2.029,90	2.996.970,10
17512	San. Básico Urbano	5.420.000,00	2.429.000,00	979,90	2.029,90	979,90	2.029,90	2.426.970,10
14513	San. Básico Rural	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.826.182,63	797.182,63	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	791.212,63
18412	Controle Ambiental	881.182,63	184.182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184.182,63
18541	Preservação e Conservação Ambiental	755.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18544	Recursos Hídricos	150.000,00	150.000,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	144.030,00
19	CIÊNCIA E TECNOL.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
19126	Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	1.140.000,00	1.390.000,00	0,00	13.731,78	0,00	13.731,78	1.376.268,22
20544	Recursos Hídricos	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
20605	Abastecimento	500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
20606	Extensão Rural	65.000,00	65.000,00	0,00	13.731,78	0,00	13.731,78	51.268,22
20608	Promoção da Produção Agropecuária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
22	INDÚSTRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22661	Promoção Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
26122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26452	Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26695	Turismo	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
26782	Transporte Rodoviário	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
26785	Transportes Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	953.200,00	971.200,00	7.011,99	55.092,74	8.739,99	53.908,74	917.291,26
27122	Administração Geral	870.000,00	888.000,00	7.011,99	55.092,74	8.739,99	53.908,74	834.091,26
27812	Lazer	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
28	ENC ESPECIAIS	755.814,58	755.814,58	78.177,37	351.503,61	78.177,37	351.503,61	404.310,97
28846	Outros Enc. Especiais	755.814,58	755.814,58	78.177,37	351.503,61	78.177,37	351.503,61	404.310,97
99	RES. DE CONTING.	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
99999	Reserva de Contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO:	35.644.390,00	35.644.390,00	3.163.608,77	15.587.228,80	2.998.277,46	13.746.743,55	21.897.646,45
------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO XI - SIAI/2014
5º BIMESTRE/2014**

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	707.550,00	707.550,00	99.166,80	468.753,56	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	147.500,00	147.500,00	20.030,98	61.485,06	
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	15.702,81	41.740,99	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	266,02	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	3.612,42	12.656,79	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.500,00	7.500,00	715,75	6.821,26	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.500,00	77.500,00	5.577,27	55.227,69	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	5.577,27	56.835,57	
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	-	392,12	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza – ISS	329.550,00	329.550,00	52.294,14	240.531,17	
1.3.1- ISS	302.050,00	302.050,00	52.294,14	240.378,73	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	-	25,87	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.500,00	7.500,00	-	126,57	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	153.000,00	153.000,00	21.264,41	109.509,64	
1.4.1- IRRF	153.000,00	153.000,00	21.264,41	109.509,64	
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	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					

1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.301.000,00	12.301.000,00	1.633.289,03	9.468.542,86	
2.1- Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	1.193.130,68	7.212.389,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	1.193.130,68	7.212.389,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.370.000,00	2.370.000,00	416.968,57	2.004.692,01	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	693,82	3.122,19	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	403,52	1.960,56	
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	2.335,20	2.361,85	
2.6- Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	19.757,24	244.016,66	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.008.550,00	13.008.550,00	1.732.455,83	9.937.296,42	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	475.400,00	475.400,00	179.677,95	453.658,63	
5.1- Transferências do Salário-Educação	141.000,00	141.000,00	22.989,15	114.584,15	
5.2- Outras Transferências do FNDE	314.400,00	314.400,00	150.934,46	312.598,59	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	5.754,34	26.475,89	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	488.390,00	488.390,00	27.311,71	84.725,02	
6.1- Transferências de Convênios	488.390,00	488.390,00	27.216,00	84.336,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	95,71	389,02	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	963.790,00	963.790,00	206.989,66	538.383,65	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.460.200,00	2.460.200,00	326.657,80	1.893.708,58	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	238.626,09	1.442.477,67	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	474.000,00	474.000,00	83.393,67	400.938,21	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	138,76	624,42	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	80,71	392,14	

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	467,01	472,33	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	3.951,56	48.803,81	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.049.500,00	4.049.500,00	590.924,34	2.877.238,81	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (17240100)	4.041.600,00	4.041.600,00	590.559,58	2.874.188,91	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (13250102)	7.900,00	7.900,00	364,76	3.049,90	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN. DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.581.400,00	1.581.400,00	263.901,78	980.480,33	
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.980.000,00	2.980.000,00	569.610,02	2.684.969,99	
13.1- Com Educação Infantil	480.000,00	480.000,00	92.174,49	461.026,20	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.500.000,00	2.500.000,00	477.435,53	2.223.943,79	
14- OUTRAS DESPESAS	1.280.000,00	1.280.000,00	169.565,50	794.785,69	
14.1- Com Educação Infantil	230.000,00	230.000,00	39.414,50	178.294,01	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.050.000,00	1.050.000,00	130.151,00	616.491,68	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.260.000,00	4.260.000,00	739.175,52	3.479.755,68	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					90,02%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.845,02	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²				1.845,02	
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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.252.137,50	3.252.137,50	433.113,96	2.484.324,11	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	775.300,00	775.300,00	139.427,18	727.423,09	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	710.000,00	710.000,00	131.588,99	639.320,21	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.300,00	65.300,00	7.838,19	88.102,88	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.874.250,00	4.874.250,00	720.439,64	3.446.158,81	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.550.000,00	3.550.000,00	607.586,53	2.840.435,47	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.324.250,00	1.324.250,00	112.853,11	605.723,34	
25- ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	2.400,00	9.880,00	

26- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	6.200,00	23.718,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	160.000,00	160.000,00	14.775,90	55.136,20	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.849.550,00	5.849.550,00	883.242,72	4.262.316,10	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				980.480,33	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				3.049,90	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE 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)				983.530,23	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				3.190.051,67	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				32,10%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	21.165,59	90.100,16	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.122.850,00	1.122.850,00	179.277,04	351.442,80	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.272.850,00	1.272.850,00	200.442,63	441.542,96	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.122.400,00	7.122.400,00	1.083.685,35	4.703.859,06	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011				1.845,02	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.874.188,91	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.865.891,78	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.049,90	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				13.192,05	

**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		35.644.390,00
Previsão atualizada receita		35.644.390,00
Receitas realizadas	2.772.215,37	15.030.713,54
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		35.644.390,00
Dotação Atualizada		35.644.390,00
Despesas Empenhadas	3.163.608,77	15.587.228,80
Despesas Liquidadas	2.998.277,46	13.746.743,55
Superávit Orçamentário	47.684,46	1.283.969,99

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesa Empenhada	3.163.608,77	15.587.228,80
Despesa Liquidada	2.998.277,46	13.746.743,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.809.246,76

RECEITA/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVISÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdência Social		
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
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO 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

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	3.190.051,67	25%	32,10%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do ensino fundamental e médio	2.684.969,99	60%	90,02%

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
Regime Próprio de Previdência Social			
Repasso 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
Repasso 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 EXECÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL %	0,00

*Este jornal encontra-se publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, no seguinte endereço eletrônico: <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, como também, no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn>