



**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)   |                        |
| <b>RECEITAS (1)</b>                 | <b>35.644.390,00</b> | <b>35.644.390,00</b>    | <b>2.772.215,37</b> | <b>15.030.713,54</b> | <b>20.613.676,46</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>20.992.917,37</b> | <b>20.992.917,37</b>    | <b>2.698.460,37</b> | <b>14.422.408,54</b> | <b>6.570.508,83</b>    |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>           | <b>820.200,00</b>    | <b>820.200,00</b>       | <b>122.744,79</b>   | <b>589.356,28</b>    | <b>230.843,72</b>      |
| 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               |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>     | <b>146.038,37</b>    | <b>146.038,37</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>146.038,37</b>      |
| Contribuições de Iluminação Pública | 146.038,37           | 146.038,37              | 0,00                | 0,00                 | 146.038,37             |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>          | <b>99.900,00</b>     | <b>99.900,00</b>        | <b>33.162,65</b>    | <b>141.805,29</b>    | <b>-41.905,29</b>      |
| 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               |
| <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>19.506.479,00</b> | <b>19.506.479,00</b>    | <b>2.537.802,33</b> | <b>13.646.301,22</b> | <b>5.860.177,78</b>    |
| 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             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>220.280,00</b>    | <b>220.280,00</b>       | <b>4.750,60</b>     | <b>44.945,75</b>     | <b>175.334,25</b>      |
| 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              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>14.651.472,63</b> | <b>14.651.472,63</b>    | <b>73.755,00</b>    | <b>608.305,00</b>    | <b>14.043.167,63</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>14.631.472,63</b> | <b>14.631.472,63</b>    | <b>73.755,00</b>    | <b>608.305,00</b>    | <b>14.023.167,63</b>   |
| Transferências de Convênio          | 14.631.472,63        | 14.631.472,63           | 73.755,00           | 608.305,00           | 14.023.167,63          |
| <b>TOTAL DA RECEITA (1-2)</b>       | <b>35.644.390,00</b> | <b>35.644.390,00</b>    | <b>2.772.215,37</b> | <b>15.030.713,54</b> | <b>20.613.676,46</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>35.644.390,00</b> | <b>35.644.390,00</b>   | <b>3.163.608,77</b> | <b>15.587.228,80</b> | <b>2.998.277,46</b> | <b>13.746.743,55</b> | <b>21.897.646,45</b>   |
| <b>Despesas Correntes</b>      | <b>17.796.837,92</b> | <b>20.680.837,92</b>   | <b>2.665.655,48</b> | <b>13.544.494,84</b> | <b>2.792.568,01</b> | <b>12.977.686,92</b> | <b>7.703.151,00</b>    |
| 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           |
| <b>Despesas de Capital</b>     | <b>17.527.552,08</b> | <b>14.643.552,08</b>   | <b>497.953,29</b>   | <b>2.042.733,96</b>  | <b>205.709,45</b>   | <b>769.056,63</b>    | <b>13.874.495,45</b>   |
| 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              |
| <b>Reserva de Contingência</b> | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>320.000,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>35.644.390,00</b> | <b>35.644.390,00</b>   | <b>3.163.608,77</b> | <b>15.587.228,80</b> | <b>2.998.277,46</b> | <b>13.746.743,55</b> | <b>21.897.646,45</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>35.644.390,00</b> | <b>35.644.390,00</b> | <b>3.163.608,77</b> | <b>15.587.228,80</b> | <b>2.998.277,46</b> | <b>13.746.743,55</b> | <b>21.897.646,45</b>   |
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                        | <b>803.619,45</b>    | <b>803.619,45</b>    | <b>116.417,54</b>   | <b>653.212,98</b>    | <b>126.291,62</b>   | <b>648.837,03</b>    | <b>154.782,42</b>      |
| 01031     | Ação Legislativa                          | 803.619,45           | 803.619,45           | 116.417,54          | 653.212,98           | 126.291,62          | 648.837,03           | 154.782,42             |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>5.716.138,92</b>  | <b>6.761.138,92</b>  | <b>802.868,89</b>   | <b>3.875.122,81</b>  | <b>536.196,33</b>   | <b>2.866.735,93</b>  | <b>3.894.402,99</b>    |
| 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             |
| <b>05</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                  | <b>581.300,00</b>    | <b>631.600,00</b>    | <b>90.235,37</b>    | <b>413.827,14</b>    | <b>89.755,37</b>    | <b>413.257,14</b>    | <b>218.042,86</b>      |
| 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              |
| <b>08</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>1.351.734,42</b>  | <b>1.570.234,42</b>  | <b>130.946,15</b>   | <b>887.739,30</b>    | <b>132.717,38</b>   | <b>582.323,73</b>    | <b>987.910,69</b>      |
| 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              |
| <b>10</b> | <b>SAÚDE</b>                              | <b>5.734.000,00</b>  | <b>6.874.000,00</b>  | <b>709.644,38</b>   | <b>4.040.271,50</b>  | <b>829.197,51</b>   | <b>3.663.695,34</b>  | <b>3.210.304,66</b>    |
| 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           |
| <b>12</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>7.232.400,00</b> | <b>8.467.900,00</b> | <b>1.180.539,68</b> | <b>5.045.728,49</b> | <b>1.147.260,49</b> | <b>4.903.055,80</b> | <b>3.564.844,20</b> |
| 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           |
| <b>13</b> | <b>CULTURA</b>                                 | <b>735.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>   | <b>46.787,50</b>    | <b>242.998,55</b>   | <b>48.961,50</b>    | <b>241.694,55</b>   | <b>556.305,45</b>   |
| 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          |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                               | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>190.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>16</b> | <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>1.410.000,00</b> | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.410.000,00</b> |
| 16482     | Habitação Urbana                               | 1.410.000,00        | 1.410.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.410.000,00        |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>5.990.000,00</b> | <b>2.999.000,00</b> | <b>979,90</b>       | <b>2.029,90</b>     | <b>979,90</b>       | <b>2.029,90</b>     | <b>2.996.970,10</b> |
| 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          |
| <b>18</b> | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>1.826.182,63</b> | <b>797.182,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.970,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.970,00</b>     | <b>791.212,63</b>   |
| 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          |
| <b>19</b> | <b>CIÊNCIA E TECNOL.</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |
| 19126     | Tecnologia da Informação                       | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                             | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.390.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.731,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.731,78</b>    | <b>1.376.268,22</b> |
| 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          |
| <b>22</b> | <b>INDÚSTRIA</b>                               | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
| 22661     | Promoção Industrial                            | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>26</b> | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>655.000,00</b>   | <b>655.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>655.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>27</b> | <b>DESPORTO E LAZER</b>                        | <b>953.200,00</b>   | <b>971.200,00</b>   | <b>7.011,99</b>     | <b>55.092,74</b>    | <b>8.739,99</b>     | <b>53.908,74</b>    | <b>917.291,26</b>   |
| 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           |
| <b>28</b> | <b>ENC ESPECIAIS</b>                           | <b>755.814,58</b>   | <b>755.814,58</b>   | <b>78.177,37</b>    | <b>351.503,61</b>   | <b>78.177,37</b>    | <b>351.503,61</b>   | <b>404.310,97</b>   |
| 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          |
| <b>99</b> | <b>RES. DE CONTING.</b>                        | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>320.000,00</b>   |
| 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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>707.550,00</b> | <b>707.550,00</b>   | <b>99.166,80</b>    | <b>468.753,56</b>  |                   |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b>   | <b>20.030,98</b>    | <b>61.485,06</b>   |                   |
| 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  | -                 | -                   | -                   | -                  |                   |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>77.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>    | <b>5.577,27</b>     | <b>55.227,69</b>   |                   |
| 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  | -                 | -                   | -                   | -                  |                   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza – ISS</b>                  | <b>329.550,00</b> | <b>329.550,00</b>   | <b>52.294,14</b>    | <b>240.531,17</b>  |                   |
| 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   | -                 | -                   | -                   | -                  |                   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>153.000,00</b> | <b>153.000,00</b>   | <b>21.264,41</b>    | <b>109.509,64</b>  |                   |
| 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  | -                 | -                   | -                   | -                  |                   |
| <b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</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>12.301.000,00</b>    | <b>12.301.000,00</b>           | <b>1.633.289,03</b>        | <b>9.468.542,86</b>       |                          |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>   | <b>9.600.000,00</b>     | <b>9.600.000,00</b>            | <b>1.193.130,68</b>        | <b>7.212.389,59</b>       |                          |
| 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   | -                       | -                              | -                          | -                         |                          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>13.008.550,00</b>    | <b>13.008.550,00</b>           | <b>1.732.455,83</b>        | <b>9.937.296,42</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>475.400,00</b>       | <b>475.400,00</b>              | <b>179.677,95</b>          | <b>453.658,63</b>         |                          |
| 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                 |                          |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>488.390,00</b>       | <b>488.390,00</b>              | <b>27.311,71</b>           | <b>84.725,02</b>          |                          |
| 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  | -                       | -                              | -                          | -                         |                          |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>     | <b>963.790,00</b>       | <b>963.790,00</b>              | <b>206.989,66</b>          | <b>538.383,65</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>2.460.200,00</b>     | <b>2.460.200,00</b>            | <b>326.657,80</b>          | <b>1.893.708,58</b>       |                          |
| 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                 |                          |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>4.049.500,00</b>     | <b>4.049.500,00</b>            | <b>590.924,34</b>          | <b>2.877.238,81</b>       |                          |
| 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                  |                          |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN. DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>  | <b>1.581.400,00</b>     | <b>1.581.400,00</b>            | <b>263.901,78</b>          | <b>980.480,33</b>         |                          |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</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 Bimestre (e)</b> | <b>% (f) = (e/d)x100</b> |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>2.980.000,00</b>     | <b>2.980.000,00</b>            | <b>569.610,02</b>          | <b>2.684.969,99</b>       |                          |
| 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              |                          |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>1.280.000,00</b>     | <b>1.280.000,00</b>            | <b>169.565,50</b>          | <b>794.785,69</b>         |                          |
| 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                |                          |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>4.260.000,00</b>     | <b>4.260.000,00</b>            | <b>739.175,52</b>          | <b>3.479.755,68</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>90,02%</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  |                         |                                |                            | 1.845,02                  |                          |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>  |                         |                                |                            | 1.845,02                  |                          |
| <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>3.252.137,50</b>     | <b>3.252.137,50</b>            | <b>433.113,96</b>          | <b>2.484.324,11</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>775.300,00</b>       | <b>775.300,00</b>              | <b>139.427,18</b>          | <b>727.423,09</b>         |                          |
| 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                 |                          |
| <b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>4.874.250,00</b>     | <b>4.874.250,00</b>            | <b>720.439,64</b>          | <b>3.446.158,81</b>       |                          |
| 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                |                          |
| <b>25- ENSINO MÉDIO</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>               | <b>2.400,00</b>            | <b>9.880,00</b>           |                          |

|  |                             |                               |                              |                           |                          |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 |                          |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>5.849.550,00</b>         | <b>5.849.550,00</b>           | <b>883.242,72</b>            | <b>4.262.316,10</b>       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                             |                               |                              | <b>VALOR</b>              |                          |
| 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 <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)                          |                             |                               |                              | 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 <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %                                    |                             |                               |                              | <b>32,10%</b>             |                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                             |                               |                              |                           |                          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</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> |
| 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                |                          |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>  | <b>7.122.400,00</b>         | <b>7.122.400,00</b>           | <b>1.083.685,35</b>          | <b>4.703.859,06</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   |                             |                               |                              |                           |                          |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>   |                             |                               |                              | <b>VALOR</b>              |                          |
|  |                             |                               |                              | <b>FUNDEB (h)</b>         | <b>FUNDEF</b>            |
| 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       |
| <b>Previsão inicial da receita</b> |              | <b>35.644.390,00</b> |
| 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                 |              | <b>35.644.390,00</b> |
| 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 |
|---|-------------|----------------|
| <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                    | 3.190.051,67                 | 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 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência Social</b>            |                         |               |               |
| 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>