

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

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

		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1.00	
RECEITAS				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (e-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
		36.000.000,00	36.000.000,00	7.873.892,84	21,87%	7.873.892,84	21,87%	28.126,107	
RECEITAS CORRENTES		34.357.800,00	34.357.800,00	7.447.878,84	21,68%	7.447.878,84	21,68%	26.909,921	
RECEITA TRIBUTÁRIA		969.800,00	969.800,00	137.352,87	14,17%	137.352,87	14,17%	832,247	
Impostos		869.500,00	869.500,00	90.081,39	10,36%	90.081,39	10,36%	779,419	
Taxas		100.000,00	100.000,00	47.271,48	47,27%	47.271,48	47,27%	52,729	
Contribuição de Melhoria		-	-	-	0,00%	-	0,00%	100	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		120.000,00	120.000,00	-	0,00%	-	0,00%	120.000	
Contribuições Sociais		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Contribuições Econômicas		120.000,00	120.000,00	-	0,00%	-	0,00%	120.000	
RECEITA PATRIMONIAL		148.000,00	148.000,00	2.382,35	1,61%	2.382,35	1,61%	145,618	
Recursos Imobiliários		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos de Valores Mobiliários		148.000,00	148.000,00	2.382,35	1,61%	2.382,35	1,61%	145,618	
Recursos de Concessões e Permissões		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Compensações Financeiras		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos de Produção Vegetal		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos de Produção Animal e Derivados		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Agropecuárias		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos da Indústria de Transformação		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos da Indústria de Construção		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Outras Receitas Industriais		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	300,00	31,27	10,42%	31,27	10,42%	269	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.001.700,00	33.001.700,00	7.288.956,20	22,09%	7.288.956,20	22,09%	25.712,742	
Transferências Intergovernamentais		32.801.200,00	32.801.200,00	7.288.956,20	22,36%	7.288.956,20	22,36%	25.312,342	
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Pessoas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Convênios		400.500,00	400.500,00	-	0,00%	-	0,00%	400.500	
Transferências para o Combate à Fome		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		118.200,00	118.200,00	19.164,15	16,20%	19.164,15	16,20%	99,046	
Multas e Juros de Mora		9.000,00	9.000,00	-	0,00%	-	0,00%	9.000	
Indenizações e Restituições		51.000,00	51.000,00	-	0,00%	-	0,00%	51.000	
Recursos da Dívida Ativa		8.200,00	8.200,00	13.357,89	162,80%	13.357,89	162,80%	(5.159)	
Recursos Correntes Diversos		50.000,00	50.000,00	5.796,26	11,59%	5.796,26	11,59%	44.204	
RECEITAS DE CAPITAL		1.842.200,00	1.842.200,00	428.014,10	23,21%	428.014,10	23,21%	1.216,186	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Operações de Crédito Internas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Operações de Crédito Externas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	4.000,00	36.014,10	900,35%	36.014,10	900,35%	(32.014)	
Alienação de Bens Móveis		4.000,00	4.000,00	36.014,10	900,35%	36.014,10	900,35%	(32.014)	
Alienação de Bens Imóveis		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.838.100,00	1.838.100,00	390.000,00	21,21%	390.000,00	21,21%	1.248,100	
Transferências Intergovernamentais		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Pessoas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Outras Instituições Públicas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Transferências de Convênios		1.838.100,00	1.838.100,00	390.000,00	21,21%	390.000,00	21,21%	1.248,100	
Transferências para o Combate à Fome		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	100	
Integralização do Capital Social		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
Recursos de Capital Diversos		100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	100	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	0	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		36.000.000,00	36.000.000,00	7.873.892,84	21,87%	7.873.892,84	21,87%	28.126,107	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Internas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Mobiliária		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Contratual		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Externas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Mobiliária		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Contratual		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		36.000.000,00	36.000.000,00	7.873.892,84	21,87%	7.873.892,84	21,87%	28.126,107	
DEFICIT (VI)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		36.000.000,00	36.000.000,00	7.873.892,84	21,87%	7.873.892,84	21,87%	28.126,107	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
DESPESAS									
		DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
							(g)	(h)	
							% (g/f)	(f-g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		36.000.000,00	-	36.000.000,00	15.599.585,94	15.599.585,94	1.647.929,26	4,58%	34.352.070,74
DESPESAS CORRENTES		30.761.822,00	66.000,00	30.827.822,00	15.599.575,94	15.599.575,94	1.647.929,26	5,39%	29.178.892,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.620.172,00	66.000,00	21.686.172,00	14.049.850,88	14.049.850,88	1.240.275,98	5,72%	20.447.696,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.500,00	-	12.500,00	-	-	-	0,00%	12.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.129.150,00	(7.000,00)	9.126.150,00	1.549.725,06	1.549.725,06	407.653,28	4,47%	8.576.296,72
DESPESAS DE CAPITAL		4.864.800,00	(30.000,00)	4.834.800,00	1.009,00	1.009,00	-	0,00%	4.833.791,00
INVESTIMENTOS		4.247.800,00	(30.000,00)	4.217.800,00	1.009,00	1.009,00	-	0,00%	4.216.791,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	0,00%	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		602.000,00	-	602.000,00	-	-	-	0,00%	602.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		343.878,00	(36.000,00)	307.878,00	-	-	-	0,00%	307.878,00
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		36.000.000,00	-	36.000.000,00	15.599.585,94	15.599.585,94	1.647.929,26	4,58%	34.352.070,74
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		36.000.000,00	-	36.000.000,00	15.599.585,94	15.599.585,94	1.647.929,26	4,58%	34.352.070,74
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	-	-	-	8.229.983,68	0,00%	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		36.000.000,00	-	36.000.000,00	15.599.585,94	15.599.585,94	1.647.929,26	21,87%	R\$ 28.126,107,09

PORTE-SE: DEBENTE DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FERNANDO LIMA POSTA
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Contador - CRC/SE.1.677

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III

R\$ 1,00

FUNÇÃO/PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			% (E/A)	SALDO
			No Bimestre (B)	Até o Bimestre (C)	No Bimestre (D)	Até o Bimestre (E)	% (E/TOTAL)		
LEGISLATIVO	1.500,000	1.500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1,500,000
Ação Legislativa	1.500,000	1.500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1,500,000
JUDICIÁRIA	578,900	577,900	31,563	31,563	31,563	31,563	1.82%	5.46%	546,337
Ação Judiciária	578,900	577,900	31,563	31,563	31,563	31,563	1.82%	5.46%	546,337
ADMINISTRAÇÃO	4,581,728	4,582,728	2,139,421	2,139,421	235,749	235,749	14.31%	5.13%	4,356,979
Planejamento e Orçamento	106,000	96,000	44,000	44,000	3,500	3,500	0.21%	3.65%	92,500
Administração Geral	3,120,650	3,131,650	1,783,900	1,783,900	209,657	209,657	12.72%	6.69%	2,921,993
Administração Financeira	383,000	383,000	310,512	310,512	22,592	22,592	1.37%	5.80%	360,408
Tecnologia da Informação	5,000	5,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	5,000
Formação de Recursos Humanos	23,500	23,500	1,009	1,009	0	0	0.00%	0.00%	23,500
Serviço da Dívida Interna	610,000	610,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	610,000
Reserva de Contingência	343,578	343,578	0	0	0	0	0.00%	0.00%	343,578
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,974,372	1,974,372	488,785	488,785	36,168	36,168	2.19%	1.83%	1,838,214
Administração Geral	1,147,072	1,147,072	374,384	374,384	31,814	31,814	1.93%	2.77%	1,115,258
Assistência a Criança e ao Adolescente	151,800	151,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%	151,800
Assistência Comunitária	675,500	675,500	124,401	124,401	4,344	4,344	0.26%	0.64%	671,156
SAÚDE	6,765,300	6,765,300	2,448,743	2,448,743	223,876	223,876	13.69%	3.31%	6,541,424
Administração Geral	74,800	74,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%	74,800
Atenção Básica	5,860,500	5,860,500	2,267,043	2,267,043	206,251	206,251	12.52%	3.52%	5,654,249
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56,000	56,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	56,000
Suporte Profilático e Terapêutico	335,000	335,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	335,000
Vigilância Sanitária	406,500	406,500	158,700	158,700	17,625	17,625	1.07%	4.34%	388,875
Saneamento Básico Urbano	32,500	32,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	32,500
TRABALHO	19,200	19,200	0	0	0	0	0.00%	0.00%	19,200
Assistência Comunitária	13,200	13,200	0	0	0	0	0.00%	0.00%	13,200
Fomento ao Trabalho	6,000	6,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	6,000
EDUCAÇÃO	14,821,600	14,821,600	9,361,132	9,361,132	910,612	910,612	66.26%	6.14%	13,910,988
Administração Geral	27,500	27,500	122,405	122,405	7,856	7,856	0.48%	28.57%	19,644
Formação de Recursos Humanos	30,000	30,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	30,000
Assistência a Criança e ao Adolescente	202,000	202,000	127,500	127,500	44,432	44,432	2.70%	22.00%	157,568
Assistência Comunitária	14,000	14,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	14,000
Educação Fundamental	14,271,500	14,271,500	9,096,400	9,096,400	856,224	856,224	52.06%	6.01%	13,415,276
Educação Infantil	276,500	276,500	24,827	24,827	0	0	0.00%	0.00%	276,500
CULTURA	611,500	611,500	73,600	73,600	8,081	8,081	0.49%	1.58%	603,419
Administração Geral	188,500	188,500	68,400	68,400	2,861	2,861	0.18%	1.58%	185,519
Divulgação Cultural	292,000	292,000	5,100	5,100	5,100	5,100	0.31%	1.75%	286,900
Turismo	31,000	31,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	31,000
URBANISMO	3,489,000	3,489,000	730,777	730,777	178,353	178,353	10.82%	6.10%	3,320,647
Administração Geral	2,221,000	2,161,000	689,297	689,297	138,073	138,073	8.36%	6.39%	2,022,927
Infra-Estrutura Urbana	1,178,000	1,178,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1,178,000
Serviços Urbanos	102,000	102,000	61,480	61,480	40,280	40,280	2.44%	24.86%	121,720
HABITAÇÃO	200,000	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	200,000
Habitatção Rural	200,000	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	200,000
SAANEAMENTO	130,000	130,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	130,000
Saneamento Básico Urbano	130,000	130,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	130,000
GESTÃO AMBIENTAL	6,000	6,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	6,000
Serviços Urbanos	4,000	4,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	4,000
Preservação e Conservação Ambiental	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	2,000
AGRICULTURA	603,300	603,300	221,382	221,382	17,829	17,829	1.08%	1.97%	885,471
Administração Geral	637,400	637,400	221,382	221,382	17,829	17,829	1.08%	2.80%	619,571
Assistência comunitaria	3,900	3,900	0	0	0	0	0.00%	0.00%	3,900
Promoção da Produção Vegetal	5,000	5,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	5,000
Abastecimento	257,000	257,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	257,000
COMERCIO E SERVIÇOS	77,000	77,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	77,000
Turismo	77,000	77,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	77,000
ENERGIA	92,000	92,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	92,000
Conservação de Energia	56,000	56,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	56,000
Energia Elétrica	36,000	36,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	36,000
TRANSPORTE	118,000	118,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	118,000
Transporte Rodoviário	118,000	118,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	118,000
DESPORTO E LAZER	212,200	212,200	97,262	97,262	5,808	5,808	0.35%	2.74%	206,393
Administração Geral	143,700	143,700	97,262	97,262	5,808	5,808	0.35%	4.04%	137,893
Desporto Comunitário	22,500	22,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	22,500
Lazer	46,000	46,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	46,000
TOTAL	36,000,000	36,000,000	15,699,598	15,699,598	1,647,929	1,647,929	100%	33%	34,352,071

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

BERNARDO LIMA COSTA
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Contador - CRC/SE 1.577

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2013

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	883.700,00	883.700,00	103.439,28	103.439,28	11,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.500,00	47.500,00	4.100,89	4.100,89	8,63
1.1.1- IPTU	37.500,00	37.500,00	1.513,49	1.513,49	4,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	2.587,40	2.587,40	51,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.000,00	152.000,00	24.705,28	24.705,28	16,25
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	18.300,25	18.300,25	12,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	6.405,00	6.405,00	640,50
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.200,00	487.200,00	69.326,29	69.326,29	14,84
1.3.1- ISS	465.000,00	465.000,00	64.960,80	64.960,80	13,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.200,00	1.200,00	4.365,49	4.365,49	363,79
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.000,00	217.000,00	5.306,85	5.306,85	2,45
1.4.1- IRRF	217.000,00	217.000,00	5.306,85	5.306,85	2,45
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, Atualização 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	20.812.750,00	20.812.750,00	4.140.469,79	4.140.469,79	20,09
2.1- Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	3.404.997,22	3.404.997,22	20,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.300.000,00	18.300.000,00	3.404.997,22	3.404.997,22	20,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	683.924,79	683.924,79	17,54
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	621,84	621,84	22,81
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	544,01	544,01	2,72
2.6- Cota-Parte IPVA	386.000,00	386.000,00	50.381,93	50.381,93	13,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.496.450,00	21.496.450,00	4.243.905,07	4.243.905,07	19,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	902.600,00	902.600,00	-	-	-
5.1- Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	-	-	-
5.2- Outras Transferências do FNDE	422.600,00	422.600,00	-	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	902.600,00	902.600,00	-	-	-
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.122.550,00	4.122.550,00	713.828,44	713.828,44	17,32
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.260.000,00	3.260.000,00	570.148,67	570.148,67	17,49
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	780.000,00	780.000,00	133.467,98	133.467,98	17,11
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	-	-	-
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	550,00	550,00	54,56	54,56	9,92
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	108,78	108,78	2,72
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	77.200,00	77.200,00	10.048,45	10.048,45	13,02
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.020.000,00	11.020.000,00	1.399.805,83	1.399.805,83	12,70
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.399.805,83	1.399.805,83	12,73
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	-	-	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	6.877.450,00	6.877.450,00	685.977,39	685.977,39	9,97
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.084.500,00	9.384.500,00	713.555,44	713.555,44	7,60
13.1- Com Educação Infantil	89.500,00	89.500,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.995.000,00	9.295.000,00	713.555,44	713.555,44	7,68
14- OUTRAS DESPESAS	935.500,00	1.555.500,00	108.164,79	108.164,79	6,95
14.1- Com Educação Infantil	25.500,00	25.500,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	910.000,00	1.530.000,00	108.164,79	108.164,79	7,07
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.020.000,00	10.940.000,00	821.720,23	821.720,23	7,51

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 / 12 x 100) %)						60.98%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²						-
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 (23% de 3) ³	5,374,112.50	5,374,112.50	1,060,977.27	1,060,977.27	19.74	
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	182,500.00	182,500.00	-	-	0.00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	115,000.00	115,000.00	-	-	0.00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	47,500.00	67,500.00	-	-	0.00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10,905,000.00	10,825,000.00	1,858,223.83	1,858,223.83	17.17	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10,905,000.00	10,825,000.00	1,821,720.23	1,821,720.23	16.83	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	36,503.60	36,503.60	0.00	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0.00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0.00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0.00	
28- OUTRAS	3,754,000.00	3,614,000.00	85,791.69	85,791.69	0.00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14,821,500.00	14,821,500.00	1,947,015.52	1,947,015.52	13.14%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + (12)					685,977.39	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (50 h)					-	
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO + (48 g)					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					685,977.39	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1,172,246.44	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					27.62%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	480,000.00	480,000.00	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480,000.00	480,000.00	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	540,500.00	431,500.00	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,500,500.00	1,391,500.00	-	-	-	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	16,322,000.00	16,213,000.00	1,947,015.52	1,947,015.52	12.01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(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 2012				-	-	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1,399,806.83	-	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				-	-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-	-	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1,399,806.83	-	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente".

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

FERNANDO LIMA COSTA
Secretário Municipal

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Contador - CRC/SE 1.577