

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo X (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                             |                  |                         |                     |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                        | 26.039.605,16    | 26.039.605,16           | 4.471.674,17        | 8.348.855,34       | 32,06             |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 3.193.553,39     | 3.193.553,39            | 604.620,00          | 769.067,13         | 24,08             |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00            | 358.859,05          | 373.305,53         | 17,77             |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 17.222,40        | 17.222,40               | 0,00                | 898,55             | 5,21              |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 1.035.018,19     | 1.035.018,19            | 244.687,70          | 392.587,83         | 37,93             |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU  | 41.312,80        | 41.312,80               | 1.073,25            | 2.275,22           | 5,50              |
| 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                      | 1.348.154,70     | 1.348.154,70            | 291.285,09          | 603.850,96         | 44,79             |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                   | 1.348.154,70     | 1.348.154,70            | 291.285,09          | 603.850,96         | 44,79             |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                 | 19.374.082,20    | 19.374.082,20           | 3.120.825,35        | 6.103.941,29       | 31,50             |
| 1.3.1 - ISS                                                                                    | 19.279.920,76    | 19.279.920,76           | 3.094.869,57        | 6.062.822,83       | 31,44             |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 44.516,40        | 44.516,40               | 6.578,29            | 13.225,54          | 29,70             |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS                                                                    | 47.168,75        | 47.168,75               | 18.387,85           | 26.576,72          | 56,34             |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 2.476,29         | 2.476,29                | 989,64              | 1.316,20           | 53,15             |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retida na Fonte - IRRF                           | 2.123.814,87     | 2.123.814,87            | 454.943,73          | 871.995,96         | 41,05             |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                   | 2.123.814,87     | 2.123.814,87            | 454.943,73          | 871.995,96         | 41,05             |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.1 - ITR                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                         | 111.063.421,67   | 111.063.421,67          | 15.840.161,04       | 35.577.600,43      | 32,03             |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM                                                                         | 71.124.394,00    | 71.124.394,00           | 9.281.811,80        | 22.834.896,41      | 32,10             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                          | 71.124.394,00    | 71.124.394,00           | 9.281.811,80        | 22.834.896,41      | 32,10             |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2.2 - Cota-Parte - ICMS                                                                        | 33.643.362,00    | 33.643.362,00           | 5.752.010,85        | 11.250.606,04      | 33,44             |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996                                                       | 179.028,00       | 179.028,00              | 59.176,43           | 59.176,43          | 33,05             |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                | 424.170,00       | 424.170,00              | 56.612,45           | 133.635,80         | 31,50             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                           | 27.769,67        | 27.769,67               | 1.743,97            | 1.963,23           | 7,06              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                          | 5.664.698,00     | 5.664.698,00            | 688.805,54          | 1.297.322,52       | 22,90             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)                                                         | 137.103.026,83   | 137.103.026,83          | 20.311.835,21       | 43.926.455,77      | 32,03             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                          | 3.713.683,66     | 3.713.683,66            | 500.673,70          | 786.164,70         | 21,16             |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                       | 1.275.916,44     | 1.275.916,44            | 214.877,37          | 500.368,37         | 39,21             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE                                                            | 2.437.767,22     | 2.437.767,22            | 285.796,33          | 285.796,33         | 11,72             |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)             | 3.713.683,66     | 3.713.683,66            | 500.673,70          | 786.164,70         | 21,16             |

#### FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                   | 22.212.684,33    | 22.212.684,33           | 3.156.709,40        | 7.088.792,31       | 31,91             |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                           | 14.224.878,80    | 14.224.878,80           | 1.856.362,26        | 4.566.979,07       | 32,10             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                            | 6.728.672,40     | 6.728.672,40            | 1.150.402,13        | 2.250.121,12       | 33,44             |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                           | 35.805,60        | 35.805,60               | 11.835,28           | 11.835,28          | 33,05             |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                  | 84.834,00        | 84.834,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 5.553,93         | 5.553,93                | 348,76              | 392,60             | 7,06              |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                            | 1.132.939,60     | 1.132.939,60            | 137.760,97          | 259.464,24         | 22,90             |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                    | 39.322.781,35    | 39.322.781,35           | 6.220.866,47        | 11.315.842,22      | 28,77             |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                          | 26.549.551,35    | 26.549.551,35           | 3.365.991,00        | 7.419.944,56       | 27,94             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                             | 12.671.230,00    | 12.671.230,00           | 2.848.693,83        | 3.883.892,46       | 30,65             |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 102.000,00       | 102.000,00              | 6.181,64            | 12.005,20          | 11,76             |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                      | 4.336.867,02     | 4.336.867,02            | 209.281,60          | 331.152,25         | 7,63              |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo X (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d) x 100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                          | 24.011.668,81   | 24.011.668,81          | 3.312.424,16        | 6.293.803,27       | 26,21             |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                            | 1.501.000,00    | 1.501.000,00           | 204.257,72          | 416.827,91         | 27,77             |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                           | 22.510.668,81   | 22.510.668,81          | 3.108.166,44        | 5.876.975,36       | 26,10             |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                                                    | 15.311.112,54   | 15.311.112,54          | 2.064.569,12        | 3.394.277,72       | 22,16             |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                            | 361.000,00      | 361.000,00             | 81.336,19           | 157.161,56         | 43,53             |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                           | 14.950.112,54   | 14.950.112,54          | 1.983.232,93        | 3.237.116,16       | 21,65             |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                             | 39.322.781,35   | 39.322.781,35          | 5.376.993,28        | 9.688.080,99       | 24,63             |
| 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                                         |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                    |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                            |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>4</sup> ((13 - 18)/(11)x100)% |                 |                        |                     |                    | 55,61             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                             |                 |                        |                     | VALOR              |                   |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                      |                 |                        |                     | 70.049,65          |                   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup>                                                  |                 |                        |                     | 0,00               |                   |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>                                                                           | 34.275.756,71    | 34.275.756,71           | 5.077.958,80        | 10.981.613,94      | 32,04            |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  |
|                                                                                                                                                   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 1.862.000,00     | 1.862.000,00            | 285.593,91          | 573.989,47         | 30,82            |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 1.862.000,00     | 1.862.000,00            | 285.593,91          | 573.989,47         | 30,82            |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 37.460.781,35    | 37.460.781,35           | 5.091.399,37        | 9.114.091,52       | 24,32            |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 37.460.781,35    | 37.460.781,35           | 5.091.399,37        | 9.114.091,52       | 24,32            |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 25 - ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 26 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 305.000,00       | 305.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 28 - OUTRAS                                                                                                                                       | 12.272.256,21    | 12.272.256,21           | 2.232.237,25        | 3.375.388,54       | 27,50            |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                                    | 51.900.037,56    | 51.900.037,56           | 7.609.230,53        | 13.063.469,58      | 25,17            |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                          |                  |                         |                     | VALOR              |                  |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                  |                         |                     | 331.152,25         |                  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                  |                         |                     | 3.883.892,46       |                  |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                               |                  |                         |                     | 12.005,20          |                  |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                  |                         |                     | 0,00               |                  |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                  |                         |                     | 0,00               |                  |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         |                     | 0,00               |                  |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     | 0,00               |                  |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                        |                  |                         |                     | 4.227.049,91       |                  |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))                                                                                     |                  |                         |                     | 5.461.031,08       |                  |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%                                                                  |                  |                         |                     | 12,43              |                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                   |                    |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | 1.285.916,44       | 1.285.916,44           | 570.869,69            | 678.511,19         | 52,76            |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 3.443.078,29       | 6.634.746,29           | 877.028,12            | 1.000.274,22       | 15,07            |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 4.728.994,73       | 7.920.662,73           | 1.447.897,81          | 1.678.785,41       | 21,19            |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                   | 56.629.032,29      | 59.820.700,29          | 9.057.128,34          | 14.742.254,94      | 24,64            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO              | SALDO ATÉ BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2013 (g) |                    |                  |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                           | 7.166,60           |                        | 0,00                  |                    |                  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                                                     |                    |                        | VALOR                 |                    |                  |
|                                                                                                                   |                    |                        | FUNDEB (h)            | FUNDEF             |                  |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                                                                   |                    |                        | 1.129.155,64          | 52,49              |                  |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                    |                        | 11.303.837,02         | 0,00               |                  |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                    |                        | 10.460.378,22         | 0,00               |                  |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                              |                    |                        | 12.005,20             | 0,00               |                  |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                      |                    |                        | 1.984.619,64          | 3.720,95           |                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

RREO - Anexo X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**FONTE:**

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos em 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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.