



**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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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          | 2.981.379,11        | 2.981.379,11       | 12,41             |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 1.501.000,00    | 1.501.000,00           | 212.570,19          | 212.570,19         | 14,16             |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 22.510.668,81   | 22.510.668,81          | 2.768.808,92        | 2.768.808,92       | 12,29             |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 15.311.112,54   | 15.311.112,54          | 1.329.708,60        | 1.329.708,60       | 8,68              |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 361.000,00      | 361.000,00             | 75.825,37           | 75.825,37          | 21,00             |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 14.950.112,54   | 14.950.112,54          | 1.253.883,23        | 1.253.883,23       | 8,38              |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 39.322.781,35   | 39.322.781,35          | 4.311.087,71        | 4.311.087,71       | 10,96             |

| 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 $\frac{(13 - 18)}{(11) \times 100} \%$ | 58,51 |

| 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 2013º | 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)³ | 34.275.756,71    | 34.275.756,71           | 5.903.655,14        | 5.903.655,14       | 17,22             |

| 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           | 288.395,56          | 288.395,56         | 15,48             |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 1.862.000,00    | 1.862.000,00           | 288.395,56          | 288.395,56         | 15,48             |
| 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          | 4.022.692,15        | 4.022.692,15       | 10,73             |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 37.460.781,35   | 37.460.781,35          | 4.022.692,15        | 4.022.692,15       | 10,73             |
| 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          | 1.143.151,29        | 1.143.151,29       | 9,31              |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 51.900.037,56   | 51.900.037,56          | 5.454.239,00        | 5.454.239,00       | 10,50             |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                          | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        | 121.870,65   |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               | 1.035.198,63 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                               | 5.823,56     |
| 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)                                        | 1.162.892,84 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))                                                                                    | 3.148.194,87 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE $\frac{((38))}{(3) \times 100} \%$                                                 | 13,33        |

**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           | 107.641,50            | 107.641,50         | 8,37              |
| 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           | 123.246,10            | 123.246,10         | 1,85              |
| 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           | 230.887,60            | 230.887,60         | 2,91              |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                   | 56.629.032,29      | 59.820.700,29          | 5.685.126,60          | 5.685.126,60       | 9,50              |
| 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                         | 5.089.152,19 | 0,23   |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 4.290.766,06 | 0,00   |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.823,56     | 0,00   |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 1.933.365,33 | 52,49  |

**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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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 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 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.                                                                                                                                                                          |

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA  
Prefeito