

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	209.300,00	209.300,00	16.269,82	16.269,82	7,77
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	51.500,00	51.500,00	1.042,23	1.042,23	2,02
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	30.000,00	30.000,00	721,63	721,63	2,41
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	20.000,00	20.000,00	294,52	294,52	1,47
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	500,00	500,00	26,08	26,08	5,22
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.258,69	1.258,69	8,39
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	15.000,00	15.000,00	1.258,69	1.258,69	8,39
1.3 - Receita Resultante do - ISS	103.500,00	103.500,00	8.026,29	8.026,29	7,75
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	100.000,00	100.000,00	8.026,29	8.026,29	8,03
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	39.300,00	39.300,00	5.942,61	5.942,61	15,12
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	35.000,00	35.000,00	5.451,59	5.451,59	15,58
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros	4.300,00	4.300,00	491,02	491,02	11,42
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.936.500,00	7.936.500,00	1.056.866,87	1.056.866,87	13,32
2.1 - Cota Parte do FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	633.076,98	633.076,98	11,30
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.600.000,00	5.600.000,00	633.076,98	633.076,98	11,30
2.2- Cota-Parte do ICMS	2.224.000,00	2.224.000,00	401.971,84	401.971,84	18,07
2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	13.000,00	13.000,00	1.977,62	1.977,62	15,21
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	43.000,00	43.000,00	6.457,10	6.457,10	15,02
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	1.500,00	1.500,00	464,83	464,83	30,99
2.6- Cota-Parte do IPVA	55.000,00	55.000,00	12.918,50	12.918,50	23,49
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	8.145.800,00	8.145.800,00	1.073.136,69	1.073.136,69	13,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	155.000,00	155.000,00	33.749,16	33.749,16	21,77
5.1- Transf. do Salário Educação	70.000,00	70.000,00	14.360,26	14.360,26	20,51
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PDDE	0,00	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	24.000,00	24.000,00	6.468,00	6.468,00	26,95
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	61.000,00	61.000,00	10.597,70	10.597,70	17,37
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.006,00	104.006,00	12.158,90	12.158,90	11,69
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	104.000,00	104.000,00	12.158,90	12.158,90	11,69
6.1- Conv. ação n. 23	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 24	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 22	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 22	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 23	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 24	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	259.006,00	259.006,00	45.908,06	45.908,06	17,72

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		Receitas Realizadas			%
	Previsão	Previsão	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100	
	Inicial	Atualizada(a)				
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.300,00	11.300,00	2.676,54	2.676,54		23,69
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	300,00	300,00	92,96	92,96		30,99
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	11.000,00	11.000,00	2.583,58	2.583,58		23,49
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	754.200,00	754.200,00	144.173,57	144.173,57		19,12
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	750.000,00	750.000,00	143.889,42	143.889,42		19,19
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	4.200,00	4.200,00	284,15	284,15		6,77
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	738.700,00	738.700,00	141.212,88	141.212,88		19,12

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação		Despesas Liquidadas			%
	Previsão	Previsão	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
	Inicial	Atualizada(d)				
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	754.200,00	749.250,00	150.448,20	150.448,20		20,08
13.1 - Com Educação Infantil	400.000,00	395.050,00	64.414,41	64.414,41		16,31
13.2 - Com Ensino Fundamental	354.200,00	354.200,00	86.033,79	86.033,79		24,29
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	8.551,31	0,00	0,00		0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	8.551,31	0,00	0,00		0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	754.200,00	757.801,31	150.448,20	150.448,20		19,85

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	0,00
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 104,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	21.634,97
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão		Receitas Realizadas			%
	Previsão	Previsão	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100	
	Inicial	Atualizada(a)				
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.036.450,00	2.036.450,00	268.284,17	268.284,17		13,17
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação		Despesas Liquidadas			%
	Previsão	Previsão	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
	Inicial	Atualizada(d)				
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.200,00	159.735,54	159.735,54		345,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	40.000,00	86.033,79	86.033,79		215,08
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	0,00	6.200,00	73.701,75	73.701,75		1188,74
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28.0 - OUTRAS	15.000,00	30.600,00	0,00	0,00		0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	15.000,00	76.800,00	159.735,54	159.735,54		207,99

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	141.212,88
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	284,15
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	141.497,03
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	18.238,51
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 1,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	17.261,22	17.261,22	69,04
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	0,00	13.800,00	27.937,14	27.937,14	202,44
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	0,00	38.800,00	45.198,36	45.198,36	116,49
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	15.000,00	115.600,00	204.933,90	204.933,90	177,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo	Cancelado
	Até o Bimestre	em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	75.017,88	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	892.477,66	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	906.303,88	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	284,15	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	61.475,81	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.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 relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a 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 da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

Prefeito Municipal
NARCIZO BIASI

Contador 11.698-0
ARI LUIZ TOSATI