

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	34.679,43	34.679,43	16,57
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	51.500,00	51.500,00	1.056,57	1.056,57	2,05
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	30.000,00	30.000,00	909,12	909,12	3,03
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	119,18	119,18	0,60
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	500,00	500,00	28,27	28,27	5,65
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do - ISS	103.500,00	103.500,00	13.000,75	13.000,75	12,56
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	100.000,00	100.000,00	13.000,75	13.000,75	13,00
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	20.622,11	20.622,11	52,47
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	35.000,00	35.000,00	13.206,00	13.206,00	37,73
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros	4.300,00	4.300,00	7.416,11	7.416,11	172,47
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.936.500,00	7.936.500,00	1.412.775,54	1.412.775,54	17,80
2.1 - Cota Parte do FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	957.422,09	957.422,09	17,10
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.600.000,00	5.600.000,00	957.422,09	957.422,09	17,10
2.2- Cota-Parte do ICMS	2.224.000,00	2.224.000,00	438.487,21	438.487,21	19,72
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	6.902,04	6.902,04	16,05
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	1.500,00	1.500,00	33,45	33,45	2,23
2.6- Cota-Parte do IPVA	55.000,00	55.000,00	7.953,13	7.953,13	14,46
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	8.145.800,00	8.145.800,00	1.447.454,97	1.447.454,97	17,77
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	33.837,15	33.837,15	21,83
5.1- Transf. do Salário Educação	70.000,00	70.000,00	14.448,31	14.448,31	20,64
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	10.597,64	10.597,64	17,37
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.006,00	104.006,00	22.505,56	22.505,56	21,64
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	104.000,00	104.000,00	22.505,56	22.505,56	21,64
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	56.342,71	56.342,71	21,75

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.601,81	1.601,81		14,18
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	300,00	300,00	6,68	6,68		2,23
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	11.000,00	11.000,00	1.595,13	1.595,13		14,50
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	754.200,00	754.200,00	143.421,78	143.421,78		19,02
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	750.000,00	750.000,00	143.307,91	143.307,91		19,11
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	4.200,00	4.200,00	113,87	113,87		2,71
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	738.700,00	738.700,00	141.706,10	141.706,10		19,18
<i>(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)</i>						
<i>(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)</i>						
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	133.487,81	133.487,81		17,82
13.1 - Com Educação Infantil	400.000,00	395.050,00	61.689,88	61.689,88		15,62
13.2 - Com Ensino Fundamental	354.200,00	354.200,00	71.797,93	71.797,93		20,27
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	133.487,81	133.487,81		17,62

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) %	93,07

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	361.863,74	361.863,74		17,77
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	-30.000,00	127.022,19	127.022,19		-423,41
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	-4.950,00	61.689,88	61.689,88		-1246,26
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	0,00	-25.050,00	65.332,31	65.332,31		-260,81
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	51.000,00	215.992,79	215.992,79		423,52
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	30.000,00	71.797,93	71.797,93		239,33
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	0,00	21.000,00	144.194,86	144.194,86		686,64
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	-5.000,00	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	2.600,00	2.600,00		8,50
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	15.000,00	46.600,00	345.614,98	345.614,98		741,66

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	141.706,10
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)	113,87
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)	141.819,97
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	201.195,01
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 13,90

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	-5.000,00	31.363,66	31.363,66	-627,27
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	26.000,00	44.592,27	44.592,27	171,51
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	0,00	21.000,00	75.955,93	75.955,93	361,69
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	15.000,00	67.600,00	421.570,91	421.570,91	623,63

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	1.073.513,81	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.120.760,98	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	113,87	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	27.884,58	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