

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)						R\$ 1,00
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	108.705.000,00	108.796.449,64	29.303.997,83	39.028.933,05	35,87	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	43.713.000,00	43.709.528,75	17.413.564,80	17.625.931,08	40,32	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.200.000,00	35.196.528,75	17.290.614,58	17.476.475,06	49,65	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	920.000,00	920.000,00	38.881,56	64.889,30	7,05	
Divida Ativa do IPTU	5.906.000,00	5.906.000,00	65.597,19	66.095,25	1,11	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	1.687.000,00	1.687.000,00	18.471,47	18.471,47	1,09	
Outras Receitas						
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.306.000,00	6.306.395,45	835.176,17	1.793.249,20	28,43	
Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.300.000,00	6.298.800,00	829.174,81	1.787.247,84	28,37	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	4.405,91	4.405,91	73,43	
Divida Ativa do ITBI		1.595,45	1.595,45	1.595,45	100,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI						
Outras Receitas						
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	40.256.000,00	40.218.357,05	8.431.980,00	14.524.648,17	36,11	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	39.000.000,00	38.962.357,05	8.370.446,09	14.397.409,00	36,95	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	278.000,00	278.000,00	42.860,04	87.115,61	31,33	
Divida Ativa do ISS	800.000,00	800.000,00	18.423,58	39.873,27	4,98	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	178.000,00	178.000,00	250,29	250,29	0,14	
Outras Receitas						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	18.430.000,00	18.562.168,39	2.623.276,86	5.085.104,60	27,39	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.430.000,00	18.562.168,39	2.623.276,86	5.085.104,60	27,39	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	227.008.000,00	228.184.000,00	34.930.635,25	78.771.425,81	34,52	
2.1- Cota-Parte FPM	41.820.000,00	41.820.000,00	5.024.117,68	10.968.855,02	26,22	
2.2- Cota-Parte ICMS	153.400.000,00	153.400.000,00	23.907.340,47	45.684.681,72	29,78	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996		1.176.000,00	196.023,70	392.047,40	33,33	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.750.000,00	1.750.000,00	153.688,47	362.452,94	20,71	
2.5- Cota-Parte ITR	38.000,00	38.000,00	4.018,47	4.657,83	12,25	
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000.000,00	30.000.000,00	5.645.446,46	21.358.730,90	71,19	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	335.713.000,00	336.980.449,64	64.234.633,08	117.800.358,86	34,95	
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	11.425.000,00	11.425.000,00	1.875.948,02	4.374.716,08	38,29	
4.1- Transferencias do Salario-Educacao	11.400.000,00	11.400.000,00	1.868.217,28	4.366.985,34	38,30	
4.2- Outras Transferencias do FNDE	25.000,00	25.000,00	7.730,74	7.730,74	30,92	
5 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	338.000,00	345.200,00	100.108,80	100.108,80	29,00	
6 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADA A EDUCACAO						
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	88.000,00	88.060,00	1.616,66	11.977,68	13,60	
8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7)	11.851.000,00	11.858.260,00	1.977.673,48	4.486.802,56	37,83	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72) R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	%
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-45.401.600,00	-45.730.880,00	-6.987.504,35	-15.756.380,27	34,45
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	-8.364.000,00	-8.364.000,00	-1.004.823,43	-2.193.770,81	26,22
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	-30.680.000,00	-30.680.000,00	-4.781.468,10	-9.136.936,36	29,78
9.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB		-329.280,00	-39.204,74	-78.409,48	23,81
9.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB	-350.000,00	-350.000,00	-30.737,71	-72.490,60	20,71
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	-7.600,00	-7.600,00	-803,63	-931,49	12,25
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-1.130.466,74	-4.273.841,53	71,23
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.100.000,00	97.100.000,00	14.281.097,85	31.756.846,55	32,70
10.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	97.100.000,00	97.100.000,00	14.281.097,85	31.756.846,55	32,70
10.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
10.2A-Convenio com o Estado Destinado ao FUNDEB					
10.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB					
11- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (10.1-9)	51.698.400,00	51.369.120,00	7.293.593,50	16.000.466,28	31,14
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
					((e+f)/d) X100	
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	11.911.535,24	25.650.890,62		*
12.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.451.878,71	3.142.327,77		*
12.2- Com Ensino Fundamental	*	*	10.459.656,53	22.508.562,85		*
13- OUTRAS DESPESAS	*	*	1.513.110,73	4.590.433,02		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	804.537,07	804.537,07		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	708.573,66	3.785.895,95		*
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)	*	*	13.424.645,97	30.241.323,64		*
15- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. (12 / 10) X 100%						74,49

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)		R\$ 1,00

CALCULO DO LIMITE MINIMO COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsao		Receitas Realizadas		
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	No Bimestre	Ate o Bimestre	%
		(a)			
16- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' (25% de 3)	83.928.250,00	84.245.112,41	16.058.658,27	29.450.089,71	34,95

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre		
17- EDUCACAO INFANTIL	*	*	4.598.160,76	8.132.311,46		*
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.256.415,78	3.946.864,84		*
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.341.744,98	4.185.446,62		*
18- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	18.969.865,88	37.468.217,93		*
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.168.230,19	26.294.458,80		*
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.801.635,69	11.173.759,13		*
19- ENSINO MEDIO	*	*	85.767,92	148.015,24		*
20- ENSINO SUPERIOR	*	*	876.701,76	1.300.243,04		*
21- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.407.410,15	2.803.205,03		*
22- OUTRAS	*	*				*
23- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22)	*	*	25.937.906,47	49.851.992,70		*

DEDUCOES / ADICOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

24- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (11)	16.000.466,28
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2.	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRESCIMO E DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB DO EXERCICIO ANTERIOR	2.669.520,57
28- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (38.3)	0,00
30- TOTAL DAS DEDUCOES/ADICOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)	18.669.986,85
31- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3. [(17+18)-(30)/(3)] X 100%	22,86 %

DESPESAS EXECUTADAS

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre		
32- CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.512.680,47	3.994.289,43		*
33- RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	*	*				*
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	*	*	100.140,00	100.744,01		*
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE (32+33+34)	*	*	1.612.820,47	4.095.033,44		*
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35)	*	*	27.550.726,94	53.947.026,14		*

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2009 (g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	2.657.764,46
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE	31.756.846,55
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	26.622.429,87
38.3- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL	7.792.181,14

NOTAS:

* Valores nao informados, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme Lei 9.394/96, art. 11,V.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma,para maior transparencia,as despesas executadas estao segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.