

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 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	139.159.000,00	139.315.297,30	22.438.969,52	55.087.300,10	39,54
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	50.145.000,00	50.203.157,58	8.430.097,61	27.197.875,99	54,17
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.883.000,00	40.883.000,00	6.779.638,44	23.874.045,41	58,39
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	569.000,00	569.000,00			
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	5.499.000,00	5.499.000,00	821.975,13	1.711.637,42	31,12
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	3.194.000,00	3.252.157,58	828.484,04	1.612.193,16	49,57
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	8.329.000,00	8.329.000,00	1.355.690,43	2.714.112,43	32,58
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	8.177.000,00	8.177.000,00	1.333.958,21	2.686.673,28	32,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	107.000,00	107.000,00	20.011,97	24.818,12	23,19
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	45.000,00	45.000,00	1.720,25	2.621,03	5,82
1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	61.660.000,00	61.758.139,72	8.754.578,33	18.577.091,45	30,08
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	59.038.000,00	59.038.000,00	8.372.565,57	17.957.685,56	30,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	978.000,00	978.000,00	161.091,34	198.128,18	20,25
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.602.000,00	1.602.000,00	147.584,50	288.352,41	17,99
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	42.000,00	140.139,72	73.336,92	132.925,30	94,85
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	19.025.000,00	19.025.000,00	3.898.603,15	6.598.220,23	34,68
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.025.000,00	19.025.000,00	3.898.603,15	6.598.220,23	34,68
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	297.911.000,00	297.911.000,00	47.504.918,19	107.593.617,46	36,11
2.1- Cota-Parte FPM	48.809.000,00	48.809.000,00	6.623.351,14	15.037.307,40	30,80
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	48.809.000,00	48.809.000,00	6.623.351,14	15.037.307,40	30,80
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	202.732.000,00	202.732.000,00	34.201.892,25	65.360.405,87	32,23
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.266.000,00	1.266.000,00	210.493,44	420.986,88	33,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.114.000,00	2.114.000,00	257.957,32	588.707,10	27,84
2.5- Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	2.481,43	3.429,47	7,14
2.6- Cota-Parte IPVA	42.942.000,00	42.942.000,00	6.208.742,61	26.182.780,74	60,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	437.070.000,00	437.226.297,30	69.943.887,71	162.680.917,56	37,20

Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art.72) R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANÇ.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	16.509.000,00	16.509.000,00	2.737.656,12	6.092.407,74	36,90
5.1- Transferencias do Salario-Educação	15.264.000,00	15.264.000,00	2.521.380,07	5.876.131,69	38,49
5.2- Outras Transferencias do FNDE	1.244.000,00	1.244.000,00	216.271,41	216.271,41	17,38
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	4,64	4,64	0,46
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	341.000,00	341.000,00	52.352,00	82.496,00	24,19
6.1- Transferencias de Convenios	341.000,00	341.000,00	52.352,00	82.496,00	24,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.615.000,00	2.627.987,32	429.199,44	451.021,12	17,16
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	19.465.000,00	19.477.987,32	3.219.207,56	6.625.924,86	34,01

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-59.582.200,00	-59.582.200,00	-9.502.911,90	-21.522.187,37	36,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-9.761.800,00	-9.761.800,00	-1.324.670,12	-3.007.461,25	30,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-40.546.400,00	-40.546.400,00	-6.840.378,41	-13.072.081,10	32,23
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-253.200,00	-253.200,00	-42.098,68	-84.197,36	33,25
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-422.800,00	-422.800,00	-51.591,44	-117.741,38	27,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-9.600,00	-9.600,00	-496,26	-685,82	7,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-8.588.400,00	-8.588.400,00	-1.243.676,99	-5.240.020,46	61,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	124.183.000,00	124.183.000,00	20.900.216,88	43.724.500,99	35,20
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	123.209.000,00	123.209.000,00	20.688.506,98	43.357.431,72	35,19
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	974.000,00	974.000,00	211.709,90	367.069,27	37,68
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	63.626.800,00	63.626.800,00	11.185.595,08	21.835.244,35	34,31
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)	% (g)= ((e+f)/d)X100
			No Bimestre (e)	Ate o Bimestre		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	14.997.437,71	27.451.564,39	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.237.882,30	6.141.048,45	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.759.555,41	21.310.515,94	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	4.451.846,62	7.076.412,25	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	814.275,13	838.679,91	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	3.637.571,49	6.237.732,34	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	19.449.284,33	34.527.976,64	*	

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 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL							
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)						R\$ 1,00	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						4.328.923,87	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100%						62,78 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						4.210.692,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2011						4.328.923,87	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		109.267.500,00	109.306.574,32	17.485.971,92	40.670.229,39	37,20	
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= (e+f) /d)X100
				No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	6.876.662,39	10.934.038,53	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.052.157,43	6.979.728,36	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	2.824.504,96	3.954.310,17	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	19.662.687,70	35.202.203,28	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	15.397.126,90	27.548.248,28	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.265.560,80	7.653.955,00	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	15.879,77	27.681,71	*	
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	883.982,44	914.973,88	*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	1.387.444,47	2.509.544,63	*	
28- OUTRAS							
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	28.826.656,77	49.588.442,03	*	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						21.835.244,35	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						367.069,27	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						4.328.923,87	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						26.531.237,49	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						19.605.004,32	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						12,05 %	

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 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art.72) R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)x100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	3.379.427,37	4.258.991,68		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*				*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	3.379.427,37	4.258.991,68		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	32.206.084,14	53.847.433,71		*

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	-35.212,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	43.357.431,72	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	37.834.169,75	287.074,26
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	367.069,27	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	5.855.118,73	-287.074,26

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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 LDB, art. 11, V.