

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	164.287.000,00	164.287.000,00	37.496.254,93	37.496.254,93	22,82
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	58.034.000,00	58.034.000,00	21.808.740,97	21.808.740,97	37,57
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.524.000,00	45.524.000,00	19.998.527,30	19.998.527,30	43,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	550.000,00	550.000,00	3.302,43	3.302,43	0,60
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	7.400.000,00	7.400.000,00	1.192.890,67	1.192.890,67	16,12
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	4.560.000,00	4.560.000,00	614.020,57	614.020,57	13,46
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.659.000,00	10.659.000,00	1.601.275,37	1.601.275,37	15,02
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.309.000,00	10.309.000,00	1.587.344,41	1.587.344,41	15,39
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	285.000,00	285.000,00	11.440,92	11.440,92	4,01
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	65.000,00	65.000,00	2.490,04	2.490,04	3,83
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	73.037.000,00	73.037.000,00	10.148.109,13	10.148.109,13	13,89
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	69.725.000,00	69.725.000,00	9.760.701,07	9.760.701,07	13,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.372.000,00	1.372.000,00	35.630,98	35.630,98	2,59
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	232.582,33	232.582,33	17,89
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	640.000,00	640.000,00	119.194,75	119.194,75	18,62
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	22.557.000,00	22.557.000,00	3.938.129,46	3.938.129,46	17,45
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.557.000,00	22.557.000,00	3.938.129,46	3.938.129,46	17,45
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	343.592.000,00	343.592.000,00	68.449.248,14	68.449.248,14	19,92
2.1- Cota-Parte FPM	52.602.000,00	52.602.000,00	8.625.156,60	8.625.156,60	16,39
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	52.602.000,00	52.602.000,00	8.625.156,60	8.625.156,60	16,39
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	240.320.000,00	240.320.000,00	38.264.408,70	38.264.408,70	15,92
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.333.000,00	1.333.000,00	229.303,42	229.303,42	17,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.354.000,00	2.354.000,00	257.077,28	257.077,28	10,92
2.5- Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	870,91	870,91	2,07
2.6- Cota-Parte IPVA	46.941.000,00	46.941.000,00	21.072.431,23	21.072.431,23	44,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	507.879.000,00	507.879.000,00	105.945.503,07	105.945.503,07	20,86

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	17.819.000,00	17.819.000,00	3.855.917,43	3.855.917,43	21,63
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	17.651.000,00	17.651.000,00	3.855.904,69	3.855.904,69	21,84
5.2- Outras Transferencias do FNDE	165.000,00	165.000,00			
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	12,74	12,74	0,42
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00			
6.1- Transferencias de Convenios	80.000,00	80.000,00			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.683.000,00	3.691.319,56	43.407,02	43.407,02	1,17
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	21.582.000,00	21.590.319,56	3.899.324,45	3.899.324,45	18,06

FUNDEB

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	-68.718.400,00	-68.718.400,00	-13.691.092,05	-13.691.092,05	19,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-10.520.400,00	-10.520.400,00	-1.725.031,18	-1.725.031,18	16,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-48.064.000,00	-48.064.000,00	-7.652.881,70	-7.652.881,70	15,92
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-266.600,00	-266.600,00	-45.860,68	-45.860,68	17,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-470.800,00	-470.800,00	-51.415,44	-51.415,44	10,92
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-8.400,00	-8.400,00	-174,16	-174,16	2,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-9.388.200,00	-9.388.200,00	-4.215.728,89	-4.215.728,89	44,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	141.920.000,00	141.920.000,00	25.863.742,57	25.863.742,57	18,22
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	140.639.000,00	140.639.000,00	25.710.768,56	25.710.768,56	18,28
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.281.000,00	1.281.000,00	152.974,01	152.974,01	11,94
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	71.920.600,00	71.920.600,00	12.019.676,51	12.019.676,51	16,71
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	11.414.411,25	11.414.411,25		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.531.841,60	4.531.841,60		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	6.882.569,65	6.882.569,65		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	2.948.250,89	2.948.250,89		*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	630.791,84	630.791,84		*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.317.459,05	2.317.459,05		*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	14.362.662,14	14.362.662,14		*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)						R\$ 1,00	
DEDUÇÕES 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						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%						44,13 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						3.787.541,42	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2012						0,00	
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)		126.969.750,00	126.969.750,00	26.486.375,76	26.486.375,76	20,86	
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)/dX100
				No Bimestre (e)	Ate o Bimestre (e)		
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	7.209.249,09	7.209.249,09	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	5.162.633,44	5.162.633,44	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	2.046.615,65	2.046.615,65	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	13.824.391,65	13.824.391,65	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	9.200.028,70	9.200.028,70	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.624.362,95	4.624.362,95	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	10.333,34	10.333,34	*	
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	19.197,05	19.197,05	*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	1.379.363,24	1.379.363,24	*	
28- OUTRAS		*	*			*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	22.442.534,37	22.442.534,37	*	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						12.019.676,51	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						152.974,01	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
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)						67.907,62	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						12.240.558,14	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						8.793.082,60	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						8,29 %	

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	*	783.099,73	783.099,73		*
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)	*	*	783.099,73	783.099,73		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	23.225.634,10	23.225.634,10		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	485.952,37	67.907,62

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	19.390.962,97	1.153.277,12
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	25.710.768,56	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	17.726.204,27	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	152.974,01	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	27.528.501,27	1.153.277,12

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2012 e hora de emissao 14:17

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.

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. 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.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. 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.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.