

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL	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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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	164.601.145,47	25.406.828,79	137.694.343,03	83,65
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	58.034.000,00	58.034.000,00	6.826.849,76	51.869.619,77	89,37
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.524.000,00	45.524.000,00	5.142.056,61	43.084.043,14	94,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	550.000,00	550.000,00	102.021,97	351.879,85	63,97
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	7.400.000,00	7.400.000,00	827.027,49	4.954.931,31	66,95
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	4.560.000,00	4.560.000,00	755.743,69	3.478.765,47	76,28
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	2.440.100,77	9.104.510,16	85,41
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.309.000,00	10.309.000,00	2.437.439,25	8.992.337,66	87,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	285.000,00	285.000,00	923,97	53.660,27	18,82
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	65.000,00	65.000,00	1.737,55	58.512,23	90,01
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	73.351.145,47	11.596.744,68	55.073.168,60	75,08
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	69.725.000,00	69.725.000,00	11.114.531,23	52.387.361,19	75,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.372.000,00	1.372.000,00	129.398,17	463.328,34	33,77
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.300.000,00	1.425.664,46	203.895,44	1.407.290,05	98,71
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	640.000,00	828.481,01	148.919,84	815.189,02	98,39
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	4.543.133,58	21.647.044,50	95,96
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.557.000,00	22.557.000,00	4.543.133,58	21.647.044,50	95,96
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	53.975.174,79	278.442.809,78	81,03
2.1- Cota-Parte FPM	52.602.000,00	52.602.000,00	5.733.723,54	36.044.285,43	68,52
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	52.602.000,00	52.602.000,00	5.733.723,54	36.044.285,43	68,52
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	44.842.171,08	202.476.665,00	84,25
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.333.000,00	1.333.000,00	229.303,42	1.146.517,10	86,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.354.000,00	2.354.000,00	339.367,84	1.574.266,58	66,87
2.5- Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	27.033,56	29.610,69	70,50
2.6- Cota-Parte IPVA	46.941.000,00	46.941.000,00	2.803.575,35	37.171.464,98	79,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	507.879.000,00	508.193.145,47	79.382.003,58	416.137.152,81	81,88

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL	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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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	2.975.763,95	15.553.065,03	87,28
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	17.651.000,00	17.651.000,00	2.951.158,44	15.466.866,64	87,62
5.2- Outras Transferencias do FNDE	165.000,00	165.000,00	24.509,02	85.781,57	51,98
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	96,49	416,82	13,89
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00	14.407,00	56.064,10	70,08
6.1- Transferencias de Convenios	80.000,00	80.000,00	14.407,00	56.064,10	70,08
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	3.899.535,69	691.671,89	2.612.267,08	66,98
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	21.582.000,00	21.798.535,69	3.681.842,84	18.221.396,21	83,59

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	-10.795.661,60	-55.695.867,03	81,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-10.520.400,00	-10.520.400,00	-1.146.744,58	-7.208.856,51	68,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-48.064.000,00	-48.064.000,00	-8.968.434,19	-40.495.332,84	84,25
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-266.600,00	-266.600,00	-45.860,68	-230.220,61	86,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-470.800,00	-470.800,00	-67.873,57	-314.853,26	66,87
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-8.400,00	-8.400,00	-5.406,70	-5.922,04	70,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-9.388.200,00	-9.388.200,00	-561.341,88	-7.440.681,77	79,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	141.920.000,00	141.920.000,00	22.796.989,01	112.685.683,66	79,40
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	140.639.000,00	140.639.000,00	22.721.273,22	112.045.030,74	79,66
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	75.715,79	640.652,92	50,01
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	71.920.600,00	71.920.600,00	11.925.611,62	56.349.163,71	78,34
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
					% (g)= ((e+f)/d)X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	17.707.367,39	84.162.730,94	*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.937.006,21	24.019.671,12	*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	12.770.361,18	60.143.059,82	*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	7.324.601,80	25.414.040,57	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.415.549,05	6.830.338,76	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.909.052,75	18.583.701,81	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	25.031.969,19	109.576.771,51	*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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						4.441.071,42
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						4.441.071,42
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%						70,74 %
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						4.441.071,42
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			% (c)=(b/a)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	126.969.750,00	127.048.286,36	19.845.500,89	104.034.288,20		81,88
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			% (g)= (e+f)/dX100
			DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Ate o Bimestre (f)		
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	10.209.472,10	42.656.151,11		*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	7.352.555,26	30.850.009,88		*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.856.916,84	11.806.141,23		*
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	25.039.658,75	112.770.335,90		*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	17.679.413,93	78.726.761,63		*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.360.244,82	34.043.574,27		*
25- ENSINO MEDIO	*	*	39.627,83	328.900,37		*
26- ENSINO SUPERIOR	*	*	587.955,35	2.567.819,46		*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.527.437,21	8.395.003,86		*
28- OUTRAS	*	*		3,48		*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	37.404.151,24	166.718.214,18		*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						56.349.163,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						640.652,92
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						4.441.071,42
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)						83.643,19
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						61.514.531,24
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						93.911.955,77
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						22,56 %

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL	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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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 PROCESSADAS (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	*	*	4.570.844,57	15.945.520,48		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	464.962,16	3.281.678,51		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	5.035.806,73	19.227.198,99		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	42.439.957,97	185.945.413,17		*

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	251.497,91	83.643,19

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	112.045.030,74	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	112.862.831,07	1.174.537,10
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	640.652,92	21.259,98
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	19.213.815,56	0,00

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.