

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						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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	243.034.000,00	243.038.657,80	40.271.188,24	40.271.188,24	16,56	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	86.791.000,00	86.795.657,80	21.131.269,18	21.131.269,18	24,34	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.887.000,00	73.887.000,00	19.039.428,55	19.039.428,55	25,76	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	630.000,00	630.000,00	443,49	443,49	0,07	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	1.011.554,79	1.011.554,79	16,31	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.074.000,00	6.078.657,80	1.079.842,35	1.079.842,35	17,76	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU						
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	32.763.000,00	32.763.000,00	2.167.363,40	2.167.363,40	6,61	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	32.669.000,00	32.669.000,00	2.165.275,83	2.165.275,83	6,62	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	84.000,00	84.000,00	606,69	606,69	0,72	
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	1.480,88	1.480,88	14,80	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria 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	91.760.000,00	91.760.000,00	12.005.110,70	12.005.110,70	13,08	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	88.420.000,00	88.420.000,00	11.547.120,98	11.547.120,98	13,05	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	730.000,00	730.000,00	94.234,02	94.234,02	12,90	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.990.000,00	1.990.000,00	230.809,32	230.809,32	11,59	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	620.000,00	620.000,00	132.946,38	132.946,38	21,44	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	31.720.000,00	31.720.000,00	4.967.444,96	4.967.444,96	15,66	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	31.720.000,00	31.720.000,00	4.967.444,96	4.967.444,96	15,66	
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, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF						
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF						
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)						
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, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR						
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	390.355.000,00	390.355.000,00	76.112.855,17	76.112.855,17	19,49	
2.1- Cota-Parte FPM	60.800.000,00	60.800.000,00	11.430.422,13	11.430.422,13	18,80	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	60.800.000,00	60.800.000,00	11.430.422,13	11.430.422,13	18,80	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	273.750.000,00	273.750.000,00	38.212.283,63	38.212.283,63	13,95	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.390.000,00	1.390.000,00	207.320,54	207.320,54	14,91	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.440.000,00	2.440.000,00	344.303,04	344.303,04	14,11	
2.5- Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	1.186,86	1.186,86	3,39	
2.6- Cota-Parte IPVA	51.940.000,00	51.940.000,00	25.917.338,97	25.917.338,97	49,89	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	633.389.000,00	633.393.657,80	116.384.043,41	116.384.043,41	18,37	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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	26.347.000,00	27.334.600,44	4.413.572,95	4.413.572,95	16,14	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	22.500.000,00	22.500.000,00	3.372.336,89	3.372.336,89	14,98	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE						
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	3.520.000,00	3.520.000,00				
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	85.000,00	85.000,00				
5.5- Outras Transferencias do FNDE	200.000,00	1.080.321,49	900.121,49	900.121,49	83,31	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	42.000,00	149.278,95	141.114,57	141.114,57	94,53	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	411.000,00	411.000,00	45.215,35	45.215,35	11,00	
6.1- Transferencias de Convenios	408.000,00	408.000,00	45.215,35	45.215,35	11,08	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	3.000,00				
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.532.975,06	1.532.975,06	1.532.975,06	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	26.758.000,00	29.278.575,50	5.991.763,36	5.991.763,36	20,46	
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	78.071.000,00	78.071.000,00	15.221.862,79	15.221.862,79	19,49	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.160.000,00	12.160.000,00	2.285.376,37	2.285.376,37	18,79	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	54.750.000,00	54.750.000,00	7.642.456,68	7.642.456,68	13,95	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	278.000,00	278.000,00	41.464,10	41.464,10	14,91	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	488.000,00	488.000,00	68.860,60	68.860,60	14,11	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	7.000,00	7.000,00	237,35	237,35	3,39	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	10.388.000,00	10.388.000,00	5.183.467,69	5.183.467,69	49,89	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	164.665.000,00	164.815.769,72	30.775.953,10	30.775.953,10	18,67	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	164.600.000,00	164.600.000,00	30.560.183,38	30.560.183,38	18,56	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	215.769,72	215.769,72	215.769,72	100,00	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	86.529.000,00	86.529.000,00	15.338.320,59	15.338.320,59	17,72	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS EXECUTADAS						
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	*	*	16.672.246,14	16.672.246,14	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.711.431,14	4.711.431,14	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.960.815,00	11.960.815,00	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	1.586.754,97	1.586.754,97	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	568.684,33	568.684,33	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.018.070,64	1.018.070,64	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	18.259.001,11	18.259.001,11	*	

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					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
16.1- FUNDEB 60%				0,00	
16.2- FUNDEB 40%				0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				1.147.421,99	
17.1- FUNDEB 60%				1.147.421,99	
17.2- FUNDEB 40%				0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				1.147.421,99	
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				17.111.579,12	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%				50,44 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%				5,16 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				44,40 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NAO FORAM UTILIZADOS				1.147.421,99	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2014				1.147.421,99	
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)	158.347.250,00	158.348.414,45	29.096.010,85	29.096.010,85	18,37
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (e)	% (g)= ((e+f) /d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	7.288.485,86	7.288.485,86	*
23.1- Creche	*	*	5.960.669,99	5.960.669,99	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.358.549,38	4.358.549,38	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.602.120,61	1.602.120,61	*
23.2- Pre-Escola	*	*	1.327.815,87	1.327.815,87	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	921.566,09	921.566,09	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	406.249,78	406.249,78	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	18.844.948,21	18.844.948,21	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	12.978.885,64	12.978.885,64	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	5.866.062,57	5.866.062,57	*
25- ENSINO MEDIO	*	*	15.462,39	15.462,39	*
26- ENSINO SUPERIOR	*	*	14.328,79	14.328,79	*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	64.697,19	64.697,19	*
28- OUTRAS	*	*			*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	26.227.922,44	26.227.922,44	*

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						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				15.338.320,59		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				215.769,72		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				1.147.421,99		
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)				16.701.512,30		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				9.431.921,77		
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				8,10 %		
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	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	((g)+f) /d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						*
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*				*
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)	*	*				*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	26.227.922,44	26.227.922,44		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.992.495,71	0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.986.944,01			
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			5.551,70			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	18.517.000,18	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	30.560.183,38	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	26.086.085,64	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	15.159.405,73	0,00
49.2- Restos a Pagar	10.926.679,91	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	215.769,72	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	23.206.867,64	0,00

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, par. 2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1o, artigo 6o. desta Lei, poderão ser utilizados no 1o trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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