

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						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			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	243.174.304,45	28.330.663,35	133.123.636,74	54,74	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	86.791.000,00	86.850.553,03	8.254.709,55	53.886.039,70	62,04	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.887.000,00	73.887.000,00	6.150.081,57	45.729.964,17	61,89	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	630.000,00	630.000,00	131.530,46	325.600,29	51,68	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	802.506,54	3.446.680,83	55,59	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.074.000,00	6.133.553,03	1.170.590,98	4.383.794,41	71,47	
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	2.359.194,69	8.853.188,02	27,02	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	32.669.000,00	32.669.000,00	2.312.291,85	8.765.356,88	26,83	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	84.000,00	84.000,00	45.506,42	82.066,45	97,69	
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	1.396,42	5.764,69	57,64	
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	91.840.751,42	11.944.848,54	48.789.477,13	53,12	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	88.420.000,00	88.420.000,00	11.311.620,46	46.435.484,72	52,51	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	730.000,00	730.000,00	147.762,94	531.405,30	72,79	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.990.000,00	1.990.000,00	289.272,07	1.121.835,69	56,37	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	620.000,00	700.751,42	196.193,07	700.751,42	100,00	
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	5.771.910,57	21.594.931,89	68,07	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	31.720.000,00	31.720.000,00	5.771.910,57	21.594.931,89	68,07	
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	56.316.512,31	236.878.549,86	60,68	
2.1- Cota-Parte FPM	60.800.000,00	60.800.000,00	7.595.035,95	35.837.588,67	58,94	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	60.800.000,00	60.800.000,00	7.595.035,95	35.837.588,67	58,94	
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	44.962.030,02	159.209.720,73	58,15	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.390.000,00	1.390.000,00	207.320,54	725.621,89	52,20	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.440.000,00	2.440.000,00	329.369,93	1.307.435,27	53,58	
2.5- Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	11.848,85	15.354,88	43,87	
2.6- Cota-Parte IPVA	51.940.000,00	51.940.000,00	3.210.907,02	39.782.828,42	76,59	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	633.389.000,00	633.529.304,45	84.647.175,66	370.002.186,60	58,40	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				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	28.060.973,00	4.706.365,58	19.715.419,90	70,25		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	22.500.000,00	22.500.000,00	3.492.108,82	15.168.326,69	67,41		
5.2- Transferencias Diretas - PDDE							
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	3.520.000,00	3.592.480,00	968.722,00	2.674.644,00	74,45		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	85.000,00	106.696,00	35.715,54	89.288,85	83,68		
5.5- Outras Transferencias do FNDE	200.000,00	1.080.321,49		1.003.031,99	92,84		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	42.000,00	781.475,51	209.819,22	780.128,37	99,82		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	411.000,00	908.625,60	294.197,41	523.119,67	57,57		
6.1- Transferencias de Convenios	408.000,00	896.187,81	288.089,20	514.165,95	57,37		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.000,00	12.437,79	6.108,21	8.953,72	71,98		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.917.130,45	384.155,39	1.917.130,45	100,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	26.758.000,00	30.886.729,05	5.384.718,38	22.155.670,02	71,73		
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	11.263.302,42	47.411.111,91	60,72		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.160.000,00	12.160.000,00	1.519.007,08	7.202.919,74	59,23		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	54.750.000,00	54.750.000,00	8.992.405,97	31.841.943,98	58,15		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	278.000,00	278.000,00	41.464,10	145.124,35	52,20		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	488.000,00	488.000,00	65.873,98	261.487,06	53,58		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	7.000,00	7.000,00	2.369,76	3.070,91	43,87		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	10.388.000,00	10.388.000,00	642.181,53	7.956.565,87	76,59		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	164.665.000,00	165.528.736,76	25.473.226,99	102.568.872,94	61,96		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	164.600.000,00	164.600.000,00	25.260.291,29	101.640.136,18	61,74		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	928.736,76	212.935,70	928.736,76	100,00		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	86.529.000,00	86.529.000,00	13.996.988,87	54.229.024,27	62,67		
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	*	*	18.013.284,75	70.935.138,88		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.988.571,73	19.752.317,82		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	13.024.713,02	51.182.821,06		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.416.284,69	25.299.589,56		*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.088.450,38	11.272.753,31		*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	3.327.834,31	14.026.836,25		*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	24.429.569,44	96.234.728,44		*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				1.147.421,99		
17.1- FUNDEB 60%				1.147.421,99		
17.2- FUNDEB 40%				0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES 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)				95.087.306,45		
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%				68,04 %		
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%				24,67 %		
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 -(19.1 + 19.2))%				7,29 %		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.147.421,99		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2014				1.147.421,99		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão		Receitas Realizadas		
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		158.347.250,00	158.382.326,11	21.161.793,91	92.500.546,65	58,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação		DESPESAS EXECUTADAS		
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	*	12.675.384,93	47.057.037,51	*
23.1- Creche		*	*	9.942.075,16	38.361.695,54	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	6.981.573,46	26.258.534,18	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	2.960.501,70	12.103.161,36	*
23.2- Pré-Escola		*	*	2.733.309,77	8.695.341,97	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.095.448,65	4.766.536,95	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.637.861,12	3.928.805,02	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	26.407.240,69	100.947.304,57	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	16.352.547,33	65.209.657,31	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	10.054.693,36	35.737.647,26	*
25- ENSINO MÉDIO		*	*	14.962,02	54.663,71	*
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	470.427,96	1.767.262,49	*
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	127.498,30	433.392,02	*
28- OUTRAS		*	*	44.876,66	118.713,40	*
29- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	39.740.390,56	150.378.373,70	*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM			
<p style="text-align: center;">Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social</p>							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			R\$ 1,00		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				54.229.024,27			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				928.736,76			
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)				77.645,33			
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				56.382.828,35			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				91.621.513,73			
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				24,76 %			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
			(d)	No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(g)= ((e+f)/d)X100
				(e)	(f)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.		*	*	679.486,93	9.346.516,25		*
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)		*	*	679.486,93	9.346.516,25		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		*	*	40.419.877,49	159.724.889,95		*
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				1.285.947,05		77.645,33	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.280.395,35		77.645,33	
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	101.640.136,18	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	105.026.460,86	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	94.099.780,95	0,00
49.2- Restos a Pagar	10.926.679,91	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	928.736,76	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	16.059.412,26	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 08/OUT/2014 e hora de emissao 12:16

NOTAS:

- 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 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o. trimestre do exercicio imediatamente subseqente, 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.

(*) 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.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR
CRC-1SP199857/0-7

EDNA M. QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF-051.079.378-96