

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da CF)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = ((b/a) x 100)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.132.400,00	6.132.400,00	833.422,83	4.378.518,00	71,40%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.547.800,00	1.547.800,00	69.715,37	1.330.089,75	85,93%
1.1.1 - IPTU	1.661.900,00	1.661.900,00	29.381,22	1.630.677,59	98,12%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.100,00	8.100,00	1.003,45	2.375,12	29,32%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	231.200,00	231.200,00	27.846,48	95.779,75	41,43%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	63.600,00	63.600,00	11.484,22	23.520,40	36,98%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-417.000,00	-417.000,00	0,00	-422.263,11	101,26%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	677.500,00	677.500,00	179.591,86	486.073,99	71,75%
1.2.1 - ITBI	852.700,00	852.700,00	191.326,34	497.808,47	58,38%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-175.200,00	-175.200,00	-11.734,48	-11.734,48	6,70%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.698.600,00	2.698.600,00	423.792,44	1.882.850,01	69,77%
1.3.1 - ISS	2.656.600,00	2.656.600,00	420.058,96	1.860.591,92	70,04%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.600,00	15.600,00	3.108,83	9.962,61	63,86%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	46.100,00	46.100,00	6.535,43	38.484,39	83,48%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.400,00	8.400,00	411,62	5.103,99	60,76%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-28.100,00	-28.100,00	-6.322,40	-31.292,90	111,36%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.208.500,00	1.208.500,00	160.323,16	679.504,25	56,23%
1.4.1 - IRRF	1.208.500,00	1.208.500,00	160.323,16	679.504,25	56,23%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.640.700,00	33.640.700,00	5.212.030,16	21.542.246,44	64,04%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.357.700,00	11.357.700,00	1.456.747,92	6.873.065,12	60,51%
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.780.000,00	10.780.000,00	1.456.747,92	6.873.065,12	63,76%
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d	577.700,00	577.700,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.639.000,00	19.639.000,00	3.444.610,64	12.732.000,41	64,83%
2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996	167.000,00	167.000,00	26.033,66	91.117,81	54,56%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	60.301,81	237.490,15	77,36%
2.5 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	612,13	3.047,37	1,79%
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	223.724,00	1.605.525,58	80,28%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.773.100,00	39.773.100,00	6.045.452,99	25.920.764,44	65,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = ((b/a) x 100)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.500,00	8.500,00	4.514,14	19.129,37	225,05%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	760.800,00	760.800,00	140.761,76	505.565,08	66,45%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	538.900,00	538.900,00	85.425,52	365.181,93	67,76%
5.2 - Transferências Diretas PDDE	3.300,00	3.300,00	0,00	1.961,09	59,43%
5.3 - Transferências Diretas PNAE	178.700,00	178.700,00	37.488,00	106.464,00	59,58%
5.4 - Transferências Diretas PNATE	36.800,00	36.800,00	7.011,98	17.529,95	47,64%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.100,00	3.100,00	10.836,26	14.428,11	465,42%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	739.600,00	739.600,00	1.022.322,60	1.370.774,04	185,34%
6.1 - Transferências de Convênios	739.500,00	739.500,00	1.021.605,36	1.368.376,27	185,04%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	717,24	2.397,77	2.397,77%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100,00	100,00	54.601,70	61.142,98	61.142,98%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.509.000,00	1.509.000,00	1.222.200,20	1.956.611,47	129,66%

Continua (1/3)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ Reais

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = ((b/a) x 100)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.612.600,00	6.612.600,00	1.042.406,03	4.308.449,28	65,16%	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.156.000,00	2.156.000,00	291.349,58	1.374.613,02	63,76%	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	3.927.800,00	3.927.800,00	688.922,13	2.546.400,08	64,83%	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	33.400,00	33.400,00	5.206,73	18.223,56	54,56%	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	61.400,00	61.400,00	12.060,36	47.498,03	77,36%	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5)	34.000,00	34.000,00	122,43	609,47	1,79%	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	44.744,80	321.105,12	80,28%	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.734.600,00	6.734.600,00	1.051.480,30	4.406.922,81	65,44%	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.728.600,00	6.728.600,00	1.047.836,35	4.395.080,76	65,32%	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	3.643,95	11.842,05	197,37%	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	116.000,00	116.000,00	5.430,32	86.631,48	74,68%	

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = ((e/d) x 100)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.166.100,00	5.459.438,33	963.366,08	3.508.051,32	64,26%	
13.1 - Com Educação Infantil	2.086.100,00	1.631.656,36	280.104,29	621.509,77	38,09%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.080.000,00	3.827.781,97	683.261,79	2.886.541,55	75,41%	
14 - OUTRAS DESPESAS	568.500,00	566.056,24	128.954,63	636.029,39	112,36%	
14.1 - Com Educação Infantil	271.300,00	328.343,00	103.215,46	451.093,37	137,38%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	297.200,00	237.713,24	25.739,17	184.936,02	77,80%	
15 - TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	6.734.600,00	6.025.494,57	1.092.320,71	4.144.080,71	68,78%	

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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.144.080,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100)%		79,60%
19.2 - Mínimo de 40% em despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100)%		14,43%
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1 - 19.2))%		5,96%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = ((b/a) x 100)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	9.943.275,00	9.943.275,00	1.511.363,27	6.480.191,11	65,17%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = ((e/d) x 100)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.448.600,00	3.615.705,61	552.508,77	2.125.023,59	58,77%	
23.1 - Creches	1.724.300,00	1.807.852,81	276.254,39	1.062.511,79	58,77%	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.700,00	979.999,68	191.659,88	536.301,57	54,72%	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	545.600,00	827.853,13	84.594,51	526.210,23	63,56%	
23.2 - Pre-escola	1.724.300,00	1.807.852,81	276.254,39	1.062.511,79	58,77%	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.700,00	979.999,68	191.659,88	536.301,57	54,72%	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	545.600,00	827.853,13	84.594,51	526.210,23	63,56%	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.992.300,00	6.672.451,94	1.196.684,80	4.378.486,14	65,62%	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.377.200,00	4.065.495,21	709.000,96	3.071.477,57	75,55%	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.615.100,00	2.606.956,73	487.683,84	1.307.008,57	50,14%	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.440.900,00	10.288.157,55	1.749.193,57	6.503.509,73	63,21%	

Continua (2/3)

