

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	983.330,36	5.361.848,36	87,43%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.547.800,00	1.547.800,00	68.975,20	1.399.064,95	90,39%
1.1.1 - IPTU	1.661.900,00	1.661.900,00	21.327,83	1.652.005,42	99,40%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.100,00	8.100,00	1.430,28	3.805,40	46,98%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	231.200,00	231.200,00	36.345,39	132.125,14	57,15%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	63.600,00	63.600,00	9.871,70	33.992,10	52,50%
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	150.542,75	636.616,74	93,97%
1.2.1 - ITBI	852.700,00	852.700,00	159.886,13	657.694,60	77,13%
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	-9.343,38	-21.077,86	12,03%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.698.600,00	2.698.600,00	446.223,74	2.329.073,75	86,31%
1.3.1 - ISS	2.656.600,00	2.656.600,00	423.357,55	2.283.949,47	85,97%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.600,00	15.600,00	1.962,66	11.925,27	76,44%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	46.100,00	46.100,00	18.250,03	56.734,42	123,07%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.400,00	8.400,00	2.734,50	7.838,49	93,32%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-28.100,00	-28.100,00	-81,00	-31.373,90	111,65%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.208.500,00	1.208.500,00	317.588,67	997.092,92	82,51%
1.4.1 - IRRF	1.208.500,00	1.208.500,00	317.588,67	997.092,92	82,51%
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	5.350.260,22	26.892.506,66	79,94%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.357.700,00	11.357.700,00	1.362.371,17	8.235.436,29	72,51%
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.780.000,00	10.780.000,00	1.362.371,17	8.235.436,29	76,40%
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	3.620.986,58	16.352.986,99	83,27%
2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996	167.000,00	167.000,00	26.033,66	117.151,47	70,15%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	61.771,50	299.261,65	97,48%
2.5 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	191.049,18	194.096,55	114,17%
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	88.048,13	1.693.573,71	84,68%
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	6.333.590,58	32.254.355,02	81,10%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	-1.496,85	17.632,52	207,44%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	760.800,00	760.800,00	188.675,67	694.240,75	91,25%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	538.900,00	538.900,00	87.006,16	452.188,09	83,91%
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	36.288,00	142.752,00	79,88%
5.4 - Transferências Diretas PNATE	36.800,00	36.800,00	7.011,98	24.541,93	66,69%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	37.940,48	37.940,48	100,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.100,00	3.100,00	20.429,05	34.857,16	1.124,42%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	739.600,00	739.600,00	14.216,30	1.384.990,34	187,26%
6.1 - Transferências de Convênios	739.500,00	739.500,00	8.805,36	1.377.181,63	186,23%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	5.410,94	7.808,71	7.808,71%
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	586,60	61.729,58	61.729,58%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.509.000,00	1.509.000,00	201.981,72	2.158.593,19	143,05%

Continua (1/3)

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.070.052,05	5.378.501,33	81,34%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.156.000,00	2.156.000,00	272.474,23	1.647.087,26	76,40%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	3.927.800,00	3.927.800,00	724.197,32	3.270.597,40	83,27%
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	33.400,00	33.400,00	5.206,73	23.430,29	70,15%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	61.400,00	61.400,00	12.354,30	59.852,33	97,48%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5)	34.000,00	34.000,00	38.209,84	38.819,31	114,17%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	17.609,63	338.714,74	84,68%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.734.600,00	6.734.600,00	1.064.066,35	5.470.989,16	81,24%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.728.600,00	6.728.600,00	1.061.250,85	5.456.331,61	81,09%
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	2.815,50	14.657,55	244,29%
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	116.000,00	116.000,00	-8.801,20	77.830,28	67,10%
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	6.188.145,91	725.183,15	4.233.234,47	68,41%
13.1 - Com Educação Infantil	2.086.100,00	1.610.961,13	209.408,28	830.918,05	51,58%
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.080.000,00	4.577.184,78	515.774,87	3.402.316,42	74,33%
14 - OUTRAS DESPESAS	568.500,00	503.329,87	405.987,60	1.042.016,99	207,02%
14.1 - Com Educação Infantil	271.300,00	265.616,63	158.363,75	609.457,12	229,45%
14.2 - Com Ensino Fundamental	297.200,00	237.713,24	247.623,85	432.559,87	181,97%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.734.600,00	6.691.475,78	1.131.170,75	5.275.251,46	78,84%
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)					5.275.251,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100)%					77,38%
19.2 - Mínimo de 40% em despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100)%					19,05%
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1 - 19.2))%					3,58%
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	1.583.397,68	8.063.588,77	81,10%
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	3.531.698,78	547.981,27	2.673.004,86	75,69%
23.1 - Creches	1.724.300,00	1.765.849,39	273.990,64	1.336.502,43	76,69%
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.700,00	938.288,88	183.886,02	720.187,59	76,76%
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	545.600,00	827.560,51	90.104,62	616.314,85	74,47%
23.2 - Pré-escola	1.724.300,00	1.765.849,39	273.990,64	1.336.502,43	75,69%
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.700,00	938.288,88	183.886,02	720.187,59	76,76%
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	545.600,00	827.560,51	90.104,62	616.314,85	74,47%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.992.300,00	6.813.150,18	1.108.256,26	5.486.742,40	80,53%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.377.200,00	4.814.898,02	763.398,72	3.834.876,29	79,65%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.615.100,00	1.998.252,16	344.857,54	1.651.866,11	82,67%
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	10.344.848,96	1.656.237,53	8.159.747,26	78,88%

Continua (2/3)

