

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Direta
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 ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 952.550,50 | 2.757.764,80 | 44,97% |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.547.800,00 | 1.547.800,00 | 150.153,64 | 1.210.995,27 | 78,24% |
| 1.1.1 - IPTU | 1.661.900,00 | 1.661.900,00 | 544.658,45 | 1.570.511,19 | 94,50% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 8.100,00 | 8.100,00 | 352,54 | 731,69 | 9,03% |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 231.200,00 | 231.200,00 | 22.206,73 | 52.667,36 | 22,78% |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 63.600,00 | 63.600,00 | 4.696,61 | 8.845,72 | 13,91% |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | -417.000,00 | -417.000,00 | -421.760,69 | -421.760,69 | 101,14% |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 677.500,00 | 677.500,00 | 47.313,76 | 194.414,01 | 28,70% |
| 1.2.1 - ITBI | 852.700,00 | 852.700,00 | 47.313,76 | 194.414,01 | 22,80% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.698.600,00 | 2.698.600,00 | 574.940,19 | 1.009.469,41 | 37,41% |
| 1.3.1 - ISS | 2.656.600,00 | 2.656.600,00 | 585.755,61 | 1.002.057,20 | 37,72% |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 15.600,00 | 15.600,00 | 2.819,75 | 4.191,81 | 26,87% |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 46.100,00 | 46.100,00 | 9.533,85 | 23.977,26 | 52,01% |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.801,48 | 4.213,64 | 50,16% |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | -28.100,00 | -28.100,00 | -24.970,50 | -24.970,50 | 88,86% |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.208.500,00 | 1.208.500,00 | 180.142,91 | 342.886,11 | 28,37% |
| 1.4.1 - IRRF | 1.208.500,00 | 1.208.500,00 | 180.142,91 | 342.886,11 | 28,37% |
| 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 | 5.374.015,89 | 11.250.121,94 | 33,44% |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 11.357.700,00 | 11.357.700,00 | 1.437.658,56 | 3.629.364,75 | 31,96% |
| 2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | 1.437.658,56 | 3.629.364,75 | 33,67% |
| 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 | 3.538.110,99 | 6.523.333,83 | 33,22% |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996 | 167.000,00 | 167.000,00 | 13.016,83 | 39.050,49 | 23,38% |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 307.000,00 | 307.000,00 | 56.216,42 | 117.355,03 | 38,23% |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 170.000,00 | 170.000,00 | 487,51 | 1.221,63 | 0,72% |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 328.525,58 | 939.796,21 | 46,99% |
| 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 | 6.326.566,39 | 14.007.886,74 | 35,22% |
| 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 | 4.534,18 | 4.867,77 | 57,27% |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 760.800,00 | 760.800,00 | 135.227,53 | 217.187,21 | 28,55% |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 538.900,00 | 538.900,00 | 114.027,05 | 195.126,99 | 36,21% |
| 5.2 - Transferências Diretas PDDE | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.3 - Transferências Diretas PNAE | 178.700,00 | 178.700,00 | 17.244,00 | 17.244,00 | 9,65% |
| 5.4 - Transferências Diretas PNATE | 36.800,00 | 36.800,00 | 3.505,99 | 3.505,99 | 9,53% |
| 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 | 450,49 | 1.310,23 | 42,27% |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 739.600,00 | 739.600,00 | 315.196,55 | 362.415,08 | 49,00% |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 739.500,00 | 739.500,00 | 315.196,55 | 360.734,55 | 48,78% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.680,53 | 1.680,53% |
| 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 | 6.513,39 | 6.526,88 | 6.526,88% |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.509.000,00 | 1.509.000,00 | 461.471,65 | 590.996,94 | 39,16% |

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Nãõ-Me-Toque - Consolidação Direta

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 116.000,00 | 116.000,00 | -13.808,54 | 21.636,94 | 18,65% |
| ACRÉSCIMO 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 | 5.884.718,40 | 4.200,50 | 7.238,39 | 0,12% |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 2.086.100,00 | 1.858.572,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.080.000,00 | 4.026.146,12 | 4.200,50 | 7.238,39 | 0,18% |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 568.500,00 | 554.774,60 | 917.779,69 | 1.902.453,49 | 342,92% |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 271.300,00 | 276.350,00 | 128.614,44 | 375.648,13 | 135,93% |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 297.200,00 | 278.424,60 | 789.165,25 | 1.526.805,36 | 548,37% |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.734.600,00 | 6.439.493,00 | 921.980,19 | 1.909.691,88 | 29,66% |

| | | |
|---|--|--------------|
| 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) | | 1.909.691,88 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100)% | | 0,32% |
| 19.2 - Mínimo de 40% em despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100)% | | 83,61% |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1 - 19.2))% | | 16,07% |

| | | |
|---|--|--------------|
| 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 | 1.581.641,61 | 3.501.971,69 | 35,22% |
| 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 | 3.504.273,28 | 488.846,03 | 945.556,56 | 26,98% |
| 23.1 - Creches | 1.724.300,00 | 1.752.136,64 | 244.423,02 | 472.778,28 | 26,98% |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.178.700,00 | 1.067.461,14 | 64.307,22 | 187.824,07 | 17,60% |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 545.600,00 | 684.675,50 | 180.115,80 | 284.954,22 | 41,62% |
| 23.2 - Pré-escola | 1.724.300,00 | 1.752.136,64 | 244.423,02 | 472.778,28 | 26,98% |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.178.700,00 | 1.067.461,14 | 64.307,22 | 187.824,07 | 17,60% |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 545.600,00 | 684.675,50 | 180.115,80 | 284.954,22 | 41,62% |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.992.300,00 | 7.001.611,51 | 1.024.760,28 | 2.012.460,83 | 28,74% |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.377.200,00 | 4.304.570,72 | 793.365,75 | 1.534.043,75 | 35,64% |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.615.100,00 | 2.697.040,79 | 231.394,53 | 478.417,08 | 17,74% |
| 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 | 10.505.884,79 | 1.513.606,31 | 2.958.017,39 | 28,16% |

Continua (2/3)

