

Município de MAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	232.936,00	232.936,00	63.391,44	120.464,75	51,72
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	27.104,00	27.104,00	14.552,54	19.609,22	72,35
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	24.200,00	24.200,00	14.515,47	15.661,61	64,72
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	242,00	242,00	37,07	37,07	15,32
1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Terri	2.420,00	2.420,00	0,00	3.141,94	129,83
1.1.4- Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.	242,00	242,00	0,00	768,60	317,60
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	30.000,00	30.000,00	10.956,00	15.015,05	50,05
1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT	30.000,00	30.000,00	10.956,00	15.015,05	50,05
1.3 - Receita Resultante do - ISS	81.452,00	81.452,00	25.703,63	50.631,24	62,16
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	80.000,00	80.000,00	25.703,63	50.631,24	63,29
1.3.2- Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/S	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	94.380,00	94.380,00	12.179,27	35.209,24	37,31
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi	94.380,00	94.380,00	12.179,27	35.209,24	37,31
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.064.000,00	10.064.000,00	1.539.165,53	4.565.237,99	45,36
2.1 - Cota Parte do FPM	5.808.000,00	5.808.000,00	925.005,92	2.677.659,99	46,10
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.808.000,00	5.808.000,00	925.005,92	2.677.659,99	46,10
2.2- Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	568.950,96	1.768.358,17	44,21
2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	24.000,00	24.000,00	3.118,98	9.359,08	39,00
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	80.000,00	10.529,02	27.764,54	34,71
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.000,00	2.000,00	6,37	79,73	3,99
2.6- Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	31.554,28	82.016,48	54,68
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	10.296.936,00	10.296.936,00	1.602.556,97	4.685.702,74	45,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00	12.248,02	38.429,94	38,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	42.000,00	42.000,00	7.471,67	23.062,89	54,91
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE	15.000,00	15.000,00	1.038,00	4.152,00	27,68
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE	44.000,00	44.000,00	3.738,35	11.215,05	25,49
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	84.002,00	84.002,00	177.366,05	473.827,03	564,07
6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental	84.000,00	84.000,00	29.135,56	29.135,56	34,69
6.1- Convênio Ação nº 026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convênio Ação Nº 032	1,00	1,00	148.230,49	444.691,47	44469147,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	185.002,00	185.002,00	189.614,07	512.256,97	276,89

Município de MAREMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		Receitas Realizadas			%
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas			
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100	
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.012.800,00	2.012.800,00	307.832,71	913.046,33		45,36
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.161.600,00	1.161.600,00	185.001,12	535.531,84		46,10
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	113.790,01	353.670,97		44,21
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	623,78	1.871,78		39,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	2.105,81	5.552,92		34,71
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	400,00	400,00	1,27	15,94		3,98
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	6.310,72	16.402,88		54,68
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	402.930,00	402.930,00	72.916,09	217.345,39		53,94
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	399.300,00	399.300,00	72.527,94	216.335,79		54,18
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	3.630,00	3.630,00	388,15	1.009,60		27,81
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.613.500,00	1.613.500,00	235.304,77	696.710,54		43,18

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação		Despesas Liquidadas		%	
	Previsão	Previsão	Despesas Liquidadas			
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)		(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	402.930,00	410.350,44	73.561,68	180.813,21		44,06
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	402.930,00	410.350,44	73.561,68	180.813,21		44,06
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	402.930,00	410.350,44	73.561,68	180.813,21		44,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	7.420,44
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	7.420,44
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 79,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	7.420,44

MANUTENÇÃO DE 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	Previsão	Receitas Realizadas			
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)		(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.574.234,00	2.574.234,00	400.639,24	1.171.425,69		45,51
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação		Despesas Liquidadas		%	
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas			
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)		(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000,00	145.000,00	3.580,95	9.157,19		6,32
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	145.000,00	145.000,00	3.580,95	9.157,19		6,32
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.235.924,00	1.243.344,44	212.224,00	576.884,28		46,40
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	402.930,00	410.350,44	73.561,68	180.813,21		44,06
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	832.994,00	832.994,00	138.662,32	396.071,07		47,55
25.0 - ENSINO MEDIO	17.000,00	34.000,00	420,00	672,00		1,98

Município de MAREMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)	R\$ 1,00				
26.0 - ENSINO SUPERIOR	22.000,00	44.000,00	6.550,00	10.299,50	23,41
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	1.419.924,00	1.466.344,44	222.774,95	597.012,97	40,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	696.710,54
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.009,60
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	7.420,44
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	688.280,50
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	1.274.321,97
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 27,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.000,00	42.000,00	3.058,90	3.058,90	7,28
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	128.002,00	720.922,96	116.629,27	270.135,14	37,47
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	170.002,00	762.922,96	119.688,17	273.194,04	35,81
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.589.926,00	2.229.267,40	342.463,12	870.207,01	39,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo	Cancelado
	Até o Bimestre	em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	10.642,96	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	280.190,53	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	208.289,52	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.009,60	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	83.553,57	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI