

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ			CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	17.979.000,00	17.979.000,00	2.213.119,83	11.629.511,58	64,68
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	7.448.000,00	7.448.000,00	601.151,60	5.435.715,54	72,98
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.253.000,00	6.253.000,00	486.848,05	4.878.596,50	78,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	43.000,00	43.000,00	7.020,20	15.093,59	35,10
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	690.000,00	690.000,00	63.323,73	348.109,50	50,45
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	462.000,00	462.000,00	43.959,62	193.915,95	41,97
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.281.000,00	1.281.000,00	232.806,10	908.782,07	70,94
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.256.000,00	1.256.000,00	232.806,10	908.782,07	72,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza-ISS	8.724.000,00	8.724.000,00	1.269.204,69	4.923.095,33	56,43
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.177.000,00	8.177.000,00	1.220.233,42	4.695.117,43	57,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	77.000,00	77.000,00	9.392,33	64.047,72	83,17
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	250.000,00	250.000,00	16.437,63	69.478,98	27,79
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	220.000,00	220.000,00	23.141,31	94.451,20	42,93
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	526.000,00	526.000,00	109.957,44	361.918,64	68,80
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	526.000,00	526.000,00	109.957,44	361.918,64	68,80
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deduções 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- Dívida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.939.000,00	54.939.000,00	8.077.329,39	37.742.816,52	68,69
2.1- Cota-Parte FPM	17.960.000,00	17.960.000,00	2.535.122,43	11.985.382,57	66,73
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	17.960.000,00	17.960.000,00	2.535.122,43	11.985.382,57	66,73
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	29.980.000,00	29.980.000,00	5.107.834,69	20.364.994,51	67,92
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	160.000,00	160.000,00	38.958,18	116.179,15	72,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	267.000,00	267.000,00	39.486,55	146.977,65	55,04
2.5- Cota-Parte ITR	185.000,00	185.000,00	2.274,53	15.578,67	8,42
2.6- Cota-Parte IPVA	6.387.000,00	6.387.000,00	353.653,01	5.113.703,97	80,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	72.918.000,00	72.918.000,00	10.290.449,22	49.372.328,10	67,70

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.578.000,00	3.578.000,00	755.302,98	2.557.175,26	71,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.660.000,00	2.660.000,00	462.931,10	1.977.751,07	74,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	918.000,00	918.000,00	289.580,88	567.758,20	61,84
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			2.791,00	11.665,99	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	2.832,42	480.272,28	565,03
6.1- Transferências de Convênios	85.000,00	85.000,00	0,00	456.463,71	537,02
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			2.832,42	23.808,57	0,00
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	3.663.000,00	3.663.000,00	758.135,40	3.037.447,54	82,92

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.987.800,00	10.987.800,00	1.652.262,50	7.528.339,91	68,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.592.000,00	3.592.000,00	504.819,03	2.397.942,68	66,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	5.996.000,00	5.996.000,00	1.021.566,90	4.072.998,75	67,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	32.000,00	32.000,00	7.812,45	23.256,63	72,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	53.400,00	53.400,00	7.897,33	29.395,59	55,04
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	37.000,00	37.000,00	446,46	3.118,81	8,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.277.400,00	1.277.400,00	109.720,33	1.001.627,45	78,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.735.000,00	22.735.000,00	3.602.341,04	15.734.827,31	69,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.695.000,00	22.695.000,00	3.581.969,56	15.695.938,56	69,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	20.371,48	38.888,75	97,22
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.707.200,00	11.707.200,00	1.929.707,06	8.167.598,65	69,76
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f)/d)X100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	*	*	3.018.855,01	10.610.776,53		*
13.1- Com Educação Infantil	*	*	1.288.282,88	4.316.860,05		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.730.572,13	6.293.916,48		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	809.740,86	3.074.539,03		*
14.1- Com Educação Infantil	*	*	421.099,98	1.409.927,32		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	388.640,88	1.664.611,71		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	3.828.595,87	13.685.315,56		*

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%						67,43 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 2.						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2013						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE 3. (25% de 3)		18.229.500,00	18.229.500,00	2.572.612,30	12.343.082,02	67,70
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR
						NAO PROCESSADOS
						(f)
						(g)= ((e+f) /d)X100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	*	2.101.726,22	7.552.836,62	*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.709.382,86	5.726.787,37	*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	392.343,36	1.826.049,25	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	2.539.495,53	10.568.079,40	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.119.213,01	7.958.528,19	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	420.282,52	2.609.551,21	*
25- ENSINO MEDIO		*	*	49.678,86	312.409,84	*
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	548.408,04	1.368.400,75	*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	4.623,54	20.949,38	*
28- OUTRAS		*	*	372.995,09	412.089,90	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	5.616.927,28	20.234.765,89	*
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.167.598,65
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.h)						38.888,75
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						8.206.487,40
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						9.914.428,62
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						20,08 %

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g)= ((e+f) /d)X100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	*	298.902,32	1.749.380,71		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	50.474,63	1.225.666,79		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	349.376,95	2.975.047,50		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	5.966.304,23	23.209.813,39		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			206.565,24	0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.695.938,56	0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			13.320.333,76	0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			38.888,75	0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			2.621.058,79	0,00		

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, par. 2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1o, artigo 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1o trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. ORÇ. CONTABIL.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

FLÁVIA ALBERTA GAIOTTO MELARÉ
CONTROLE INTERNO