

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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	148.200,00	148.200,00	10.663,27	10.663,27	7,20
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	29.600,00	29.600,00	1.143,70	1.143,70	3,86
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	28.000,00	28.000,00	1.030,36	1.030,36	3,68
1.1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	400,00	400,00	113,34	113,34	28,34
1.1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Terri	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Terri	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.780,00	1.780,00	17,80
1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT	10.000,00	10.000,00	1.780,00	1.780,00	17,80
1.3 - Receita Resultante do - ISS	50.600,00	50.600,00	2.478,03	2.478,03	4,90
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	50.000,00	50.000,00	2.478,03	2.478,03	4,96
1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	58.000,00	58.000,00	5.261,54	5.261,54	9,07
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi	56.000,00	56.000,00	5.199,32	5.199,32	9,28
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes - Outros R	2.000,00	2.000,00	62,22	62,22	3,11
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.309.000,00	7.309.000,00	1.069.303,08	1.069.303,08	14,63
2.1 - Cota Parte do FPM	4.800.000,00	4.800.000,00	646.946,30	646.946,30	13,48
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	4.800.000,00	4.800.000,00	646.946,30	646.946,30	13,48
2.2- Cota-Parte do ICMS	2.360.000,00	2.360.000,00	403.356,12	403.356,12	17,09
2.3- Transferência Financ.do ICMS-Desoneração - LC	22.000,00	22.000,00	2.905,76	2.905,76	13,21
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	60.000,00	5.580,86	5.580,86	9,30
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	3.000,00	3.000,00	3.297,08	3.297,08	109,90
2.6- Cota-Parte do IPVA	64.000,00	64.000,00	7.216,96	7.216,96	11,28
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	7.457.200,00	7.457.200,00	1.079.966,35	1.079.966,35	14,48
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	44.000,00	44.000,00	4.658,04	4.658,04	10,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	20.000,00	20.000,00	4.658,04	4.658,04	23,29
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.003,00	36.003,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transp. Escolar Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convênio Ação nº 025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convênio Ação Nº 026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convênio Ação n.032	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	80.003,00	80.003,00	4.658,04	4.658,04	5,82

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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		Receitas Realizadas			%
	Previsão	Previsão				
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100	
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.461.800,00	1.461.800,00	213.860,33	213.860,33		14,63
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	960.000,00	960.000,00	129.389,21	129.389,21		13,48
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	472.000,00	472.000,00	80.671,09	80.671,09		17,09
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	581,14	581,14		13,21
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	1.116,16	1.116,16		9,30
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	600,00	600,00	659,41	659,41		109,90
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	12.800,00	12.800,00	1.443,32	1.443,32		11,28
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	212.000,00	212.000,00	35.488,20	35.488,20		16,74
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	35.488,20	35.488,20		16,90
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.251.800,00	1.251.800,00	178.372,13	178.372,13		14,25

(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				
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	212.000,00	398.286,12	16.189,59	16.189,59		4,06
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	32.000,00	0,00	0,00		0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	212.000,00	366.286,12	16.189,59	16.189,59		4,42
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	12.042,46	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	12.042,46	0,00	0,00		0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	212.000,00	410.328,58	16.189,59	16.189,59		3,95

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	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	0,00
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11) x 100)	45,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	243,66
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009	0,00

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				
	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)	1.864.300,00	1.864.300,00	269.991,59	269.991,59		14,48
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação		Despesas Liquidadas			%
	Dotação	Dotação				
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	282.000,00	10.242,47	10.242,47		3,63
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	32.000,00	0,00	0,00		0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	250.000,00	250.000,00	10.242,47	10.242,47		4,10
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	804.650,00	1.122.978,58	121.122,79	121.122,79		10,79
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	212.000,00	488.328,58	16.189,59	16.189,59		3,32
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	592.650,00	634.650,00	104.933,20	104.933,20		16,53
25.0 - ENSINO MEDIO	22.400,00	44.800,00	0,00	0,00		0,00

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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)					R\$ 1,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	34.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.111.050,00	1.517.778,58	131.365,26	131.365,26	8,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	178.372,13
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)	0,00
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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)	178.372,13
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	309.737,39
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 28,68

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)	(f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00	42.568,27	3.950,00	3.950,00	9,28
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	52.003,00	110.507,05	896,00	896,00	0,81
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	72.003,00	153.075,32	4.846,00	4.846,00	3,17
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.183.053,00	1.670.853,90	136.211,26	136.211,26	8,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo	Cancelado
	Até o Bimestre	em 2009 (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 2009	9.069,32	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.686,32	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.982,75	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.772,89	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
ZENO JAIRO ZMIJEVSKI

CONTADOR CRC 030060/0-7
EROMILDES PAULO F. PEREIRA

Responsável pelo Controle Interno
JOSMARI MICHELON