



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012

LEI 9.394/96. Art. 72 - Anexo X

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)= (b/a)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	359.316,00	359.316,00	58.726,48	453.101,64	126,10
1.1 - Receita Resultante do IPTU	33.270,00	33.270,00	1.138,93	31.488,19	94,64
1.1.1 - IPTU	33.270,00	33.270,00	1.138,93	31.488,19	94,64
1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU					
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do ITBI	94.265,00	94.265,00	5.893,02	185.645,71	196,94
1.2.1 - ITBI	94.265,00	94.265,00	5.893,02	185.645,71	196,94
1.2.2 - Multa, Juros e Encargos do ITBI					
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do ISS	33.270,00	33.270,00	10.325,22	67.260,74	202,17
1.3.1 - ISS	33.270,00	33.270,00	10.325,22	67.260,74	202,17
1.3.2 - Multa, Juros e Encargos do ISS					
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS					
1.3.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do IRRF	198.511,00	198.511,00	41.369,31	168.707,00	84,99
1.4.1 - IRRF	198.511,00	198.511,00	41.369,31	168.707,00	84,99
1.4.2 - Multa, Juros e Encargos do IRRF					
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do ITR					
1.5.1 - ITR					
1.5.2 - Multa, Juros e Encargos do ITR					
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS	7.302.765,00	7.302.765,00	1.427.271,56	7.243.423,85	99,19
2.1 - Cota-Parte do FPM	5.345.380,00	5.345.380,00	1.012.623,40	5.305.918,30	99,26
2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b	5.345.380,00	5.345.380,00	1.012.623,40	5.305.918,30	99,26
2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d					
2.2 - Cota-Parte do ICMS	1.885.300,00	1.885.300,00	401.997,65	1.855.319,43	98,41
2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996	5.545,00	5.545,00	741,12	4.446,72	80,19
2.4 - Cota-Parte do IPI - Exportação	11.090,00	11.090,00	2.015,02	11.876,17	107,09
2.5 - Cota-Parte do ITR	22.180,00	22.180,00	2.218,95	21.643,35	97,58
2.6 - Cota-Parte do IPVA	22.180,00	22.180,00	7.675,42	44.219,88	199,37
2.7 - Cota-Parte do IOF - Ouro	11.090,00	11.090,00			
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	7.662.081,00	7.662.081,00	1.485.998,04	7.696.525,49	100,45
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)= (b/a)
4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO ENSIN			55,92	500,54	
5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE	177.440,00	177.440,00	50.074,58	222.379,86	125,33
5.1 - Transferências do Salário Educação	110.900,00	110.900,00	39.530,46	174.255,11	157,13
5.2 - Outras Transferências do Salário Educação	66.540,00	66.540,00	10.544,12	48.124,75	72,32
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
5.1 - Transferências de Convênios					
5.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio					
7 - RECEITA DE OPERAÇÃO CRÉD.DESTINADAS A EDUCACAO					
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO					
9 - TOTAL OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO (4+5+6+7+8)	177.440,00	177.440,00	50.130,50	222.880,40	125,61



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012

LEI 9.394/96. Art. 72 - Anexo X

R\$

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)= (b/a)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.456.117,00	1.456.117,00	285.051,14	1.446.308,46	99,33
10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB	1.069.076,00	1.069.076,00	202.524,62	1.061.183,30	99,26
10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB	377.060,00	377.060,00	80.399,52	357.370,85	94,78
10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB	1.109,00	1.109,00	148,22	889,32	80,19
10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB					
10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB	4.436,00	4.436,00	443,76	4.328,54	97,58
10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB	4.436,00	4.436,00	1.535,02	22.536,45	508,04
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	428.309,10	428.309,10	148.136,16	746.714,75	174,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	428.309,10	428.309,10	148.077,63	745.835,99	174,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplic.Financ.dos Rec.do FUNDEB			58,53	878,76	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFER. DO FUNDEB	-1.027.807,90	-1.027.807,90	-136.973,51	-700.472,47	68,15

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)= (e/d)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	491.064,02	491.064,02	102.315,96	491.064,02	100,00
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental	491.064,02	491.064,02	102.315,96	491.064,02	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	-61.254,92	231.464,89	41.153,86	231.464,89	100,00
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental	-61.254,92	231.464,89	41.153,86	231.464,89	100,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	429.809,10	722.528,91	143.469,82	722.528,91	100,00

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

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMEITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100	65,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	129,70
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DO ANO ATUAL	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)= (e/d)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (e)	
22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADOS AO MDE(25% DE 3)	1.915.520,25	1.915.520,25	371.499,51	1.924.131,37	100,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)= (e/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	273.322,00	95.529,51	20.813,55	95.529,51	100,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos	273.322,00	95.529,51	20.813,55	95.529,51	100,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.842,20	1.614.063,32	379.568,42	1.614.003,22	100,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	429.809,10	722.528,91	143.469,82	722.528,91	100,00
24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos	1.301.033,10	891.534,41	236.098,60	891.474,31	99,99
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR	20.152,80				
27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ESNINO REGULAR					
28 - OUTRAS	75.873,00	64.610,46	20.548,11	64.610,46	100,00
29 - TOTAL DAS DESPESA C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO	2.100.190,00	1.774.203,29	420.930,08	1.774.143,19	100,00



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012

LEI 9.394/96. Art. 72 - Anexo X

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-700.472,47
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	878,76
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC	0,00
36 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-699.593,71
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37))	2.409.126,44
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$	31,30

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE O					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SAL					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA					
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44))	2.100.190,00	1.774.203,29	420.930,08	1.774.143,19	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (e)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (h)	FUNDEB (g)
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	129,70	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	948.226,32	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	922.874,96	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	878,76	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	26.359,82	

FONTE: ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR