

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		5º BIMESTRE DE 2013		R\$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO						
		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		Previsão Inicial				
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		1.775.740,00	1.775.740,00	482.469,51	2.043.603,67	115,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		243.500,00	243.500,00	17.433,19	200.798,05	82,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		152.000,00	152.000,00	9.685,53	146.049,70	96,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		5.800,00	5.800,00			
Dívida Ativa do IPTU		64.300,00	64.300,00	6.832,21	49.835,39	77,50
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		21.400,00	21.400,00	915,45	4.912,96	22,96
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		94.070,00	94.070,00	35.647,93	120.574,33	128,18
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		93.000,00	93.000,00	35.647,93	120.299,42	129,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
Dívida Ativa do ITBI						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		1.070,00	1.070,00		274,91	25,69
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.089.170,00	1.089.170,00	332.837,89	1.278.122,60	117,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.072.000,00	1.072.000,00	331.508,48	1.273.288,90	118,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		1.170,00	1.170,00	729,47	2.092,35	178,83
Dívida Ativa do ISS		10.700,00	10.700,00	577,94	2.526,88	23,62
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		5.300,00	5.300,00	22,00	214,47	4,05
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		349.000,00	349.000,00	96.550,50	444.108,69	127,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		349.000,00	349.000,00	96.550,50	444.108,69	127,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Dívida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,						
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
Dívida Ativa do ITR						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		21.544.980,00	21.544.980,00	3.520.830,59	19.526.076,37	90,63
2.1 - Cota-Parte FPM		10.460.000,00	10.460.000,00	1.598.682,47	9.696.532,41	92,70
2.2 - Cota-Parte ICMS		9.879.000,00	9.879.000,00	1.777.540,18	8.705.583,50	88,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996		122.030,00	122.030,00	16.869,42	84.347,11	69,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		214.470,00	214.470,00	51.327,32	245.981,17	114,69
2.5 - Cota-Parte ITR		11.600,00	11.600,00	7.911,20	13.343,42	115,03
2.6 - Cota-Parte IPVA		857.880,00	857.880,00	68.500,00	780.288,76	90,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS		23.320.720,00	23.320.720,00	4.003.300,10	21.569.680,04	92,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.662.855,00	1.662.855,00	243.562,73	972.487,93	58,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação		522.990,00	522.990,00	97.897,66	518.987,91	99,23
5.2 - Outras Transferências do FNDE		1.139.865,00	1.139.865,00	145.665,07	453.500,02	39,79
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		165.310,00	165.310,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO		1.828.165,00	1.828.165,00	243.562,73	972.487,93	53,19
FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB						
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.308.996,00	4.308.996,00	704.187,34	3.905.328,56	90,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)		2.092.000,00	2.092.000,00	319.736,45	1.939.306,26	92,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.975.800,00	1.975.800,00	355.529,49	1.741.206,25	88,13
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		24.406,00	24.406,00	3.373,88	16.869,41	69,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		42.894,00	42.894,00	10.265,47	49.196,26	114,69
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		2.320,00	2.320,00	1.582,23	2.668,60	115,03
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		171.576,00	171.576,00	13.699,82	156.081,78	90,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		7.205.860,00	7.205.860,00	1.409.629,50	7.220.569,06	100,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		7.205.860,00	7.205.860,00	1.409.629,50	7.220.569,06	100,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		2.896.864,00	2.896.864,00	705.442,16	3.315.240,50	114,44
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		5º BIMESTRE DE 2013		R\$ 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB			Dotação Atualizada (d)		
		Dotação Inicial		No Bimestre	Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.323.516,00	5.460.769,50	1.120.253,13	5.377.201,23 98,47
13.1 - Com Educação Infantil		1.000.000,00	1.244.676,95	255.166,86	1.225.515,75 98,46
13.2 - Com Ensino Fundamental		3.323.516,00	4.216.092,55	865.086,27	4.151.685,48 98,47
14 - OUTRAS DESPESAS		3.232.344,00	3.529.731,96	616.027,37	3.238.622,38 91,75
14.1 - Com Educação Infantil		589.094,00	736.380,00	110.373,78	641.859,71 87,16
14.2 - Com Ensino Fundamental		2.643.250,00	2.793.351,96	505.653,59	2.596.762,67 92,96
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		7.555.860,00	8.990.501,46	1.736.280,50	8.615.823,61 95,83
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					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100)%				74,47	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		5.830.180,00	5.830.180,00	1.000.825,03	5.392.420,01 92,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.499.695,00	3.150.688,11	542.536,15	2.737.855,29 86,90
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.589.094,00	1.981.056,95	365.540,64	1.867.375,46 94,26
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		910.601,00	1.169.631,16	176.995,51	870.479,83 74,42
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.506.459,00	7.293.859,51	1.398.355,70	6.889.882,58 94,46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		5.966.766,00	7.009.444,51	1.370.739,86	6.748.448,15 96,28
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		539.693,00	284.415,00	27.615,84	141.434,43 49,73
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR		122.000,00	692.576,19	195.711,70	677.327,28 97,80
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS		2.321.846,00	3.767.141,88	916.131,67	3.494.135,41 92,75
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		11.450.000,00	14.904.265,69	3.052.735,22	13.799.200,56 92,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)				3.315.240,50	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				3.315.240,50	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				6.312.497,37	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %				29,27	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS	
FINANCIAMENTO DO ENSINO			(d)		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		11.450.000,00	14.904.265,69	3.052.735,22	13.799.200,56 92,59
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		29.658,38			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				7.408,84	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.220.569,06	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.173.126,47	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				54.851,43	

THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

---