

Prefeitura Municipal de Sertão
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM MDE
 RREO-Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2014
 Data de Emissão: 23/07/2014

Valores Expresso em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		Até o Bimestre	% (c)
		(a)		(b)	=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.186.810,00	1.186.810,00	664.177,46	1.109.602,40	93,49%
1.1-Receita Resultante do IPTU	422.300,00	422.300,00	129.881,66	354.448,66	83,93%
I.P.T.U.	320.000,00	320.000,00	104.838,99	297.736,25	93,04%
MJM e Outros Enc. do IPTU	8.500,00	8.500,00	1.395,00	1.500,79	17,66%
Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	17.862,44	41.807,94	52,26%
MJM,At.Monet.e Outros Enc.D.A.IPTU	13.800,00	13.800,00	5.785,23	13.403,68	97,13%
(-) Deduções Receita IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2-Receita Resultante do ITBI	368.060,00	368.060,00	426.375,62	490.887,51	133,37%
I.T.B.I.	367.500,00	367.500,00	426.375,62	490.887,51	133,57%
MJM e Outros Enc.do ITBI	510,00	510,00	0,00	0,00	0%
Dívida Ativa ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MJM At.Monet.e Outros Enc.D.A.ITBI	50,00	50,00	0,00	0,00	0%
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3-Receita Resultante do ISS	237.900,00	237.900,00	61.629,32	162.176,07	68,17%
I.S.S.	235.000,00	235.000,00	54.937,76	153.356,22	65,26%
MJMe Outros Enc. do ISS	1.200,00	1.200,00	61,35	286,41	23,87%
Dívida Ativa do ISS	1.200,00	1.200,00	4.473,46	5.933,08	494,42%
MJM At.Monet.e Outros Enc.D.A.ISS	500,00	500,00	2.156,75	2.600,36	520,07%
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4-Receita Resultante do IRRF	158.550,00	158.550,00	46.290,86	102.090,16	64,39%
I.R.R.F.	157.900,00	157.900,00	46.290,86	102.090,16	64,65%
MJM e Outros Enc. do IRRF	100,00	100,00	0,00	0,00	0%
Dívida Ativa do IRRF	500,00	500,00	0,00	0,00	0%
MJM At.Monet.e Outros Enc.D.A.IRRF	50,00	50,00	0,00	0,00	0%
2-REC.TRANSFERENCIAS CONSTIT.E LEGAIS	15.192.200,00	15.192.200,00	2.167.638,00	6.972.283,38	45,89%
2.1-Cota-Parte do FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.072.171,46	3.249.790,34	50%
2.2-Cota-Parte do ICMS	7.550.000,00	7.550.000,00	911.416,08	3.182.604,67	42,15%
2.3-ICMS Des.LC 87/1996	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0%
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	18.271,50	54.108,61	54,11%
2.5-Cota-Parte ITR	151.200,00	151.200,00	1.281,04	11.219,81	7,42%
2.6-Cota-Parte IPVA	840.000,00	840.000,00	164.497,92	474.559,95	56,5%
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3-TOTAL DA REC.BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	16.379.010,00	16.379.010,00	2.831.815,46	8.081.885,78	49,34%

OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		Até o Bimestre	% (c)
		(a)		(b)	=(b/a)x100
4-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	404.310,00	404.310,00	55.906,92	140.036,15	34,64%
4.1-Transf. do Salário-Educação	197.900,00	197.900,00	28.696,46	95.206,46	48,11%
4.2-Outras Transf. do FNDE	206.410,00	206.410,00	27.210,46	44.829,69	21,72%

Prefeitura Municipal de Sertão
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM MDE
 RREO-Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2014
 Data de Emissão: 23/07/2014

OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
5-TRANSF.DE CONVÊNIOS DEST.PROGR.EDUC.	100.000,00	100.000,00	37.867,71	50.490,28	50,49%
6-REC.DE OPER.DE CRÉD.DEST.EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7-OUTRAS REC.DEST. À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	252.159,09	0%
8-TOTAL OUTRAS REC.DEST.ENS.(4+5+6+7)	504.310,00	504.310,00	93.774,63	442.685,52	87,78%

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
9-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.038.440,00	3.038.440,00	433.529,41	1.394.458,57	45,89%
9.1-Cota-Parte FPM - (20,00% de 2.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	214.434,29	649.958,06	50%
9.2-Cota-Parte ICMS (20,00% de 2.2)	1.510.000,00	1.510.000,00	182.283,20	636.520,97	42,15%
9.3-ICMS Desoneração (20,00% de 2.3)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0%
9.4-Cota-Parte IPI-Exp.(20,00% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	3.654,31	10.821,72	54,11%
9.5-Cota-Parte ITR (20,00% de 2.5)	30.240,00	30.240,00	256,19	2.243,95	7,42%
9.6-Cota-Parte IPVA (20,00% de 2.6)	168.000,00	168.000,00	32.901,42	94.913,87	56,5%
10-RECEITAS RECEB. DO FUNDEB	2.752.000,00	2.752.000,00	371.251,05	1.156.832,14	42,04%
10.1-Transf. Recursos FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	370.918,81	1.154.814,90	42,77%
10.2-Complement.da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.3-Rec. Aplic. Financ. Rec. FUNDEB	52.000,00	52.000,00	332,24	2.017,24	3,88%
11-RESULT.LÍQ.TRANSF.DO FUNDEB(10.1-9)	-338.440,00	-338.440,00	-62.610,60	-239.643,67	70,81%
[SE RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.(11)>0]					
=ACRESC.RESULT.TRANSFER.DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQ.DA TRANSF. (11)<0]					
=DECRESC.RESULT.DAS TRANSF.DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	No Bimestre	DESPESAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)		Até o Bimestre (e)	% (f) =(e/d)x100
12-PAGAMENTO DOS PROFIS.DO MAGISTÉRIO	2.655.000,00	2.478.500,00	383.503,63	1.264.431,90	51,02%
12.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2-Com Ensino Fundamental	2.655.000,00	2.478.500,00	383.503,63	1.264.431,90	51,02%
13-OUTRAS DESPESAS	104.100,00	104.100,00	19.559,15	32.423,15	31,15%
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
13.2-Com Ensino Fundamental	104.100,00	104.100,00	19.559,15	32.423,15	31,15%

Prefeitura Municipal de Sertão
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM MDE
 RREO-Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2014
 Data de Emissão: 23/07/2014

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) =(e/d)x100
14-TOTAL DAS DESP.DO FUNDEB (12+13)	2.759.100,00	2.582.600,00	403.062,78	1.296.855,05	50,22%
15-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNER. DO MAGIST. C/EDUC. INFANTIL E ENSINO FUDAMENT. (12/10)*100%					109,3%

CÁLCULO DO LIMITE COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
16-IMP.E TRANSF.DEST.À MDE (25% DE 3)	210.000,00	210.000,00	41.124,48	118.639,99	56,5%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) =(e/d)x100
17-EDUCAÇÃO INFANTIL	251.438,00	483.438,00	121.190,41	326.451,53	67,53%
17.1-Desp. Custeadas c/Rec.do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17.2-Desp.Cust.c/Outros Rec. Impostos	251.438,00	483.438,00	121.190,41	326.451,53	67,53%
18-ENSINO FUNDAMENTAL	3.724.849,50	3.794.849,50	766.991,98	2.194.041,84	57,82%
18.1-Desp.Custeadas c/Rec.do FUNDEB	2.759.100,00	2.582.600,00	403.062,78	1.296.855,05	50,22%
18.2-Desp.Cust.c/Outros Rec.Impostos	965.749,50	1.212.249,50	363.929,20	897.186,79	74,01%
19-ENSINO MÉDIO	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0%
20-ENSINO SUPERIOR	121.000,00	121.000,00	34.500,00	34.500,00	28,51%
21-ENSINO PROFIS.NÃO INTEG.ENS.REGUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
22-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
23-TOTAL DAS DESP.C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	4.130.287,50	4.417.287,50	922.682,39	2.554.993,37	57,84%

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	-239.643,67
25-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
26-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPON.FINANC.DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
27-DESP. VINC. AO SUPERAVIT FINANC. DO ACRÉSC.E DA COMPLEMENT.DO FUNDEB DO EXERC.ANTERIOR	
28-CANC.,NO EXERC.DE RESTOS A PAGAR INSCR.C/DISPON.FINANC.DE REC.IMP.VINC.ENSINO (37g)	0,00
29-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITAS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (38.3)	2.017,24

Prefeitura Municipal de Sertão
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM MDE
 RREO-Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2014
 Data de Emissão: 23/07/2014

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	V A L O R
30-TOTAL DEDUÇÃO/ADIÇÃO CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONST. (24+25+26+27+28+29)	-237.626,43
31-MÍNIMO 25% DAS REC. RESULT.DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO [(17+18)-(30/(3)]x100%	34,13%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	DESPESAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f) =(e/d)x100
32-CONTRIB.SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.410,00	127.410,00	25.735,77	25.735,77	20,2%
33-RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
34-OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
35-OUTRAS DESP.CUST.C/REC.À MDE (32+33)	127.410,00	127.410,00	25.735,77	25.735,77	20,2%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
36-TOTAL DAS DESP.COM ENSINO (23+35)	4.257.697,50	4.544.697,50	948.418,16	2.580.729,14	78,04%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PARA INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS NO EXERCÍCIO
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	221.509,76	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.154.814,90
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.242.267,90
38.2.1- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (EMPENHOS DO ANO)	1.242.267,90
38.2.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ANOS ANTERIORES)	0,00
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.017,24
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-85.435,76

Marcelo D'Agostini
 Prefeito Municipal

Sec. Fazenda

Michele Uana Saccardo
 Responsável Controle Interno