

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					CONAM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	24.316.880,00	41.375.351,47	5.525.733,60	28.964.683,89	70,00	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	9.426.980,00	10.835.456,93	1.934.210,85	10.280.155,23	94,87	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.346.130,00	8.346.130,00	548.668,60	7.605.871,63	91,13	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	71.083,34	27.938,10	54.659,00	76,89	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	854.840,00	2.215.233,59	1.318.385,84	2.214.233,59	99,95	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	662.980,00	662.980,00	39.218,31	405.391,01	61,14	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU	-459.970,00	-459.970,00				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.047.010,00	8.583.186,45	972.645,66	4.875.283,06	56,80	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.020.760,00	8.517.300,00	929.821,05	4.810.646,61	56,48	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
1.2.3- Divida Ativa do ITBI						
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	26.250,00	65.886,45	42.824,61	64.636,45	98,10	
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI						
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	10.179.150,00	19.816.145,01	2.112.375,53	11.811.615,23	59,60	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.890.640,00	19.016.420,00	2.022.840,05	11.167.200,04	58,72	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.040,00	119.850,00	19.854,88	95.417,50	79,61	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	103.140,00	494.628,34	64.894,06	486.698,69	98,39	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	135.330,00	185.246,67	4.786,54	62.299,00	33,63	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.663.740,00	2.140.563,08	506.501,56	1.997.630,37	93,32	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.663.740,00	2.140.563,08	506.501,56	1.997.630,37	93,32	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
1.4.3- Divida Ativa do IRRF						
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF						
1.4.5- (-) Deducoes 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- Divida Ativa do ITR						
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR						
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.512.090,00	77.622.594,97	13.495.364,74	76.226.875,37	98,20	
2.1- Cota-Parte FPM	28.499.900,00	28.499.900,00	5.976.128,78	26.715.185,22	93,73	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	28.499.900,00	28.499.900,00	5.976.128,78	26.715.185,22	93,73	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	36.235.530,00	37.346.034,97	6.658.818,93	37.905.907,96	101,49	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	196.920,00	196.920,00	31.480,78	188.884,67	95,91	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	322.900,00	322.900,00	51.332,69	276.332,50	85,57	
2.5- Cota-Parte ITR	702.000,00	702.000,00	94.076,92	667.488,01	95,08	
2.6- Cota-Parte IPVA	10.554.840,00	10.554.840,00	683.526,64	10.473.077,01	99,22	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	100.828.970,00	118.997.946,44	19.021.098,34	105.191.559,26	88,39	

14.1- Com Educacao Infantil	*	*	119.992,80	1.463.650,28	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	672.959,58	5.619.586,69	*
<hr/>					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	4.274.726,46	27.223.168,63	*

CONAM 3.0									
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO								CONAM
	PREFEITURA MUNICIPAL								
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
	Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)									R\$ 1,00
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO								VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00	
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100%								73,98 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS									
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013									
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
		Previsao	Previsao	Receitas Realizadas					
		Previsao	Atualizada						
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Inicial		No Bimestre	Ate o Bimestre	%			
			(a)		(b)	(c)=(b/a)X100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3)		25.207.242,50	29.749.486,61	4.755.274,58	26.297.889,81	88,39			
				DESPESAS EXECUTADAS					
	Dotacao	Dotacao							
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		%		
					RESTOS A PAGAR		(g)=		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f)			
		(d)		(e)	(f)	/d)X100			
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	3.475.931,02	16.135.733,16	318.562,68	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.838.655,54	12.543.596,20		*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.637.275,48	3.592.136,96	318.562,68	*			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	5.903.657,36	23.634.216,02	599.129,97	*			
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.436.070,92	14.679.572,43		*			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.467.586,44	8.954.643,59	599.129,97	*			
25- ENSINO MEDIO									
26- ENSINO SUPERIOR									
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28- OUTRAS	*	*	125.441,84	633.381,61	169.308,38	*			
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	9.505.030,22	41.490.331,82		*			
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								12.128.083,78	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)								78.861,11	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO 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 EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								0,00	

37-	TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	12.206.944,89

38-	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	28.480.696,94

39-	MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	27,07 %

							CONAM 3.0
#							
	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO				CONAM	
		PREFEITURA MUNICIPAL					
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
	RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00	

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
					RESTOS A PAGAR	(g)=
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f) /d)X100
		(d)		(e)	(f)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	415.065,96	2.784.908,31	1.088.093,05	*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	187.689,11	1.062.998,62	272.493,51	*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	602.755,07	3.847.906,93	1.360.586,56	*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	10.107.785,29	46.698.825,31		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.515.422,91	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			587.905,48		0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE			27.144.307,52		0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			26.336.511,49		0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE			78.861,11		0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL			1.474.562,62		0,00	

#-----			CONAM 3.0
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM
	PREFEITURA MUNICIPAL		
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
	Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)			R\$ 1,00

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

#

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP188230/O-2

#

