

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO X (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	35.396.000,00	35.396.000,00	10.717.221,46	10.717.221,46	30,27
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	22.800.000,00	22.800.000,00	9.090.644,34	9.090.644,34	39,87
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.400.000,00	17.400.000,00	8.141.868,07	8.141.868,07	46,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00			
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	574.605,03	574.605,03	22,98
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	374.171,24	374.171,24	13,36
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.511.000,00	1.511.000,00	173.571,93	173.571,93	11,48
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	173.571,93	173.571,93	11,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00			
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00			
1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00			
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	8.485.000,00	8.485.000,00	1.055.236,47	1.055.236,47	12,43
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	997.051,99	997.051,99	12,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	1.817,82	1.817,82	12,11
1.3.3- Divida Ativa do ISS	270.000,00	270.000,00	33.992,16	33.992,16	12,58
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	22.374,50	22.374,50	11,18
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.600.000,00	2.600.000,00	397.768,72	397.768,72	15,29
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.600.000,00	2.600.000,00	397.768,72	397.768,72	15,29
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 e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR					
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 e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.200.000,00	62.200.000,00	12.187.015,33	12.187.015,33	19,59
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	4.777.373,99	4.777.373,99	17,06
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	28.000.000,00	28.000.000,00	4.777.373,99	4.777.373,99	17,06
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	3.432.561,46	3.432.561,46	13,20
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	150.000,00	150.000,00	12.352,65	12.352,65	8,23
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	250.000,00	250.000,00	23.106,28	23.106,28	9,24
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	4.745,17	4.745,17	1,58
2.6- Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	3.936.875,78	3.936.875,78	52,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	97.596.000,00	97.596.000,00	22.904.236,79	22.904.236,79	23,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.380.000,00	3.380.000,00	739.092,61	739.092,61	21,86
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	3.330.000,00	3.330.000,00	739.092,61	739.092,61	22,19
5.2- Outras Transferencias do FNDE	50.000,00	50.000,00			
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
6.1- Transferencias de Convenios					
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.640.000,00	1.672.309,48	32.309,48	32.309,48	1,93
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	5.020.000,00	5.052.309,48	771.402,09	771.402,09	15,26

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-12.440.000,00	-12.440.000,00	-2.453.472,29	-2.453.472,29	19,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-971.544,07	-971.544,07	17,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-686.512,27	-686.512,27	13,20
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-30.000,00	-30.000,00	-2.470,53	-2.470,53	8,23
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-50.000,00	-50.000,00	-4.621,26	-4.621,26	9,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-60.000,00	-60.000,00	-949,02	-949,02	1,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-787.375,14	-787.375,14	52,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.500.000,00	22.500.000,00	4.758.407,80	4.758.407,80	21,14
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	22.300.000,00	22.300.000,00	4.758.407,80	4.758.407,80	21,33
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	9.860.000,00	9.860.000,00	2.304.935,51	2.304.935,51	23,37
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f) /d) X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	2.366.071,10	2.366.071,10		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	668.575,07	668.575,07		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.697.496,03	1.697.496,03		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	285.135,68	285.135,68		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	26.860,48	26.860,48		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	258.275,20	258.275,20		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	2.651.206,78	2.651.206,78		*

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA					CONAM
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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - ANEXO X (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%					49,72 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					332.471,50	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2012					0,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	%
			(a)		(b)	(c) = (b/a) X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		24.399.000,00	24.399.000,00	5.726.059,19	5.726.059,19	23,46
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			(d)	No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
				(e)	(f)	NAO PROCESSADOS
						((e+f) /d) X100
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	1.304.644,27	1.304.644,27	*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	695.435,55	695.435,55	*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	609.208,72	609.208,72	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	3.185.255,84	3.185.255,84	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.955.771,23	1.955.771,23	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.229.484,61	1.229.484,61	*
25- ENSINO MEDIO						
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	3.384,00	3.384,00	*
28- OUTRAS						
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	4.493.284,11	4.493.284,11	*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					2.304.935,51	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)					0,00	
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)					2.304.935,51	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					2.184.964,60	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%					9,53 %	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	348.580,73	348.580,73		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*				*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	348.580,73	348.580,73		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	4.841.864,84	4.841.864,84		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.093.714,43	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	2.064.669,63	161.709,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	4.758.407,80	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	3.349.452,41	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	3.473.625,02	161.709,88

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/ABR/2012 e hora de emissao 15:40

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.