

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 JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	753.387.000,00	753.741.882,81	120.797.437,52	401.842.157,17	53,31
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	292.301.000,00	292.221.177,52	39.328.452,13	165.586.912,38	56,66
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	258.000.000,00	257.920.500,00	36.080.937,70	150.598.681,68	58,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	166.517,38	661.541,10	82,69
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	26.801.000,00	26.800.677,52	2.697.871,94	11.209.958,71	41,82
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.700.000,00	6.700.000,00	388.574,01	3.145.735,84	46,95
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-5.448,90	-29.004,95	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	53.861.000,00	53.861.000,00	8.803.002,40	24.078.684,04	44,70
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	53.000.000,00	53.000.000,00	8.762.868,15	23.860.963,34	45,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	850.000,00	850.000,00	39.833,51	217.419,96	25,57
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	299,24	299,24	2,99
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	1,50	1,50	0,15
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	365.225.000,00	365.509.538,63	64.503.917,31	187.753.653,26	51,36
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	348.000.000,00	348.006.538,62	62.807.461,44	175.256.763,18	50,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	700.000,00	990.000,01	36.976,69	984.045,52	99,39
1.3.3- Divida Ativa do ISS	12.000.000,00	11.988.000,00	618.333,50	8.561.454,61	71,41
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	4.525.000,00	4.525.000,00	1.041.145,68	2.951.389,95	65,22
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	42.000.000,00	42.150.166,66	8.162.065,68	24.422.907,49	57,94
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	42.000.000,00	42.150.166,66	8.162.065,68	24.422.907,49	57,94
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	430.000.000,00	430.000.000,00	70.669.004,08	251.478.374,09	58,48
2.1- Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	9.378.062,81	26.289.541,08	51,54
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	51.000.000,00	51.000.000,00	9.378.062,81	26.289.541,08	51,54
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	288.000.000,00	288.000.000,00	53.681.889,93	150.991.460,08	52,42
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.595.000,00	1.595.000,00	257.132,56	771.397,69	48,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.400.000,00	2.400.000,00	370.649,98	1.063.729,68	44,32
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	494,84	611,22	12,22
2.6- Cota-Parte IPVA	87.000.000,00	87.000.000,00	6.980.773,96	72.361.634,34	83,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.183.387.000,00	1.183.741.882,81	191.466.441,60	653.320.531,26	55,19
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	16.322.000,00	17.906.240,00	3.079.853,58	9.040.249,14	50,48
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	12.499.000,00	12.499.000,00	2.163.634,25	7.243.477,59	57,95
5.2- Outras Transferencias do FNDE	3.821.000,00	5.198.840,00	870.815,36	1.693.797,04	32,58
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	208.400,00	45.403,97	102.974,51	49,41
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.242.000,00	2.686.750,00	1.443.750,00	1.443.750,00	53,73
6.1- Transferencias de Convenios	2.242.000,00	2.686.750,00	1.443.750,00	1.443.750,00	53,73
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	44.000,00	44.000,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	18.608.000,00	20.636.990,00	4.523.603,58	10.483.999,14	50,80

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	86.000.000,00	86.000.000,00	14.133.800,68	50.298.612,05	58,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.875.612,47	5.257.907,92	51,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	57.600.000,00	57.600.000,00	10.736.377,95	30.198.291,89	52,42
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	319.000,00	319.000,00	51.426,50	154.279,52	48,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	480.000,00	480.000,00	74.130,00	212.745,94	44,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	1.000,00	1.000,00	98,96	122,22	12,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	17.400.000,00	17.400.000,00	1.396.154,80	14.475.264,56	83,19
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.650.000,00	110.650.000,00	20.897.265,39	63.674.092,23	57,54
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	110.300.000,00	110.300.000,00	20.862.677,67	63.561.535,90	57,62
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	350.000,00	350.000,00	34.587,72	112.556,33	32,15
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	24.300.000,00	24.300.000,00	6.728.876,99	13.262.923,85	54,57

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	% (g)=(e+f)/d X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	20.340.423,63	55.250.239,09	*	*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	11.521.365,45	27.241.110,82	*	*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	8.819.058,18	28.009.128,27	*	*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	2.229.614,25	6.324.624,06	*	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	969.138,92	2.729.832,84	*	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.260.475,33	3.594.791,22	*	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	22.570.037,88	61.574.863,15	*	*

MUNICIPIO DE SANTOS		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 JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO			
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%			86,77 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE			VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS			113.657,44
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013			0,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			
RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre Ate o Bimestre (b) % (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	295.846.750,00	295.935.470,70	47.866.610,40 163.330.132,81 55,19
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Ate o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) % ((g)=(e+f)/d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	26.759.659,92 71.710.635,03 *
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	12.490.504,37 29.970.943,66 *
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	14.269.155,55 41.739.691,37 *
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	42.881.358,14 112.191.254,09 *
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	10.079.533,51 31.603.919,49 *
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	32.801.824,63 80.587.334,60 *
25- ENSINO MEDIO			
26- ENSINO SUPERIOR			
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			
28- OUTRAS	*	*	22.550,58 32.930,46 *
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	69.663.568,64 183.934.819,58 *
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)			13.262.923,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO			
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)			112.556,33
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)			13.375.480,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))			170.526.408,94
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%			26,10 %
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE			
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Ate o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) % ((g)=(e+f)/d)X100
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	*	*	1.646.562,34 4.644.244,42 *
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO			
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	1.347.898,85 2.077.863,02 *
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	2.994.461,19 6.722.107,44 *
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	72.658.029,83 190.656.927,02 *
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		0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		43.253,77	504,63
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		63.561.535,90	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		61.504.064,12	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		112.556,33	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		2.213.281,88	504,63

NOTAS: 1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2. Art. 21, par. 2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1o, artigo 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1o. trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 3. Caput do artigo 212 da CF/1988. 4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. (*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC ISP 203157/0-1
(EM SUBSTITUIÇÃO)

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CRC ISP173457-0/0
(EM SUBSTITUIÇÃO)

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59