

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)							R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Ate o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(c)=(b/a)X100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	843.038.000,00	843.229.500,00	185.227.183,65	185.227.183,65	21,96		
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	318.387.000,00	318.378.666,66	93.452.807,59	93.452.807,59	29,35		
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	286.000.000,00	285.991.666,66	89.983.920,35	89.983.920,35	31,46		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.176.000,00	1.176.000,00	343.484,69	343.484,69	29,20		
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	23.880.000,00	23.880.000,00	2.454.547,75	2.454.547,75	10,27		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	7.342.000,00	7.342.000,00	681.097,68	681.097,68	9,27		
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU	-11.000,00	-11.000,00	-10.242,88	-10.242,88	93,11		
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	58.483.000,00	58.483.000,00	12.095.337,28	12.095.337,28	20,68		
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	57.000.000,00	57.000.000,00	11.835.445,12	11.835.445,12	20,76		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.471.000,00	1.471.000,00	258.107,75	258.107,75	17,54		
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	11.000,00	11.000,00	1.084,83	1.084,83	9,86		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	699,58	699,58	69,95		
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI							
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	415.168.000,00	415.168.000,00	69.519.022,44	69.519.022,44	16,74		
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	396.000.000,00	396.000.000,00	66.774.237,70	66.774.237,70	16,86		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.059.000,00	1.059.000,00	118.021,93	118.021,93	11,14		
1.3.3- Divida Ativa do ISS	13.150.000,00	13.150.000,00	1.008.454,13	1.008.454,13	7,66		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	4.959.000,00	4.959.000,00	1.618.308,68	1.618.308,68	32,63		
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS							
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	51.000.000,00	51.199.833,34	10.160.016,34	10.160.016,34	19,84		
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.000.000,00	51.199.833,34	10.160.016,34	10.160.016,34	19,84		
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)	374.960.000,00	374.960.000,00	112.995.546,91	112.995.546,91	30,13		
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	44.795.200,00	44.795.200,00	11.430.422,13	11.430.422,13	25,51		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	44.795.200,00	44.795.200,00	11.430.422,13	11.430.422,13	25,51		
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	249.600.000,00	249.600.000,00	49.253.498,04	49.253.498,04	19,73		
2.1- Cota-Parte FPM	1.360.000,00	1.360.000,00	268.527,12	268.527,12	19,74		
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	2.400.000,00	2.400.000,00	435.494,90	435.494,90	18,14		
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	4.800,00	4.800,00	776,72	776,72	16,18		
2.2- Cota-Parte ICMS	76.800.000,00	76.800.000,00	51.606.828,00	51.606.828,00	67,19		
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996							
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao							
2.5- Cota-Parte ITR							
2.6- Cota-Parte IPVA							
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.217.998.000,00	1.218.189.500,00	298.222.730,56	298.222.730,56	24,48		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Ate o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(c)=(b/a)X100		
4 - RECEITA DA APLIC.FINAN.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO							
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	20.002.000,00	20.102.100,00	2.389.353,13	2.389.353,13	11,88		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	15.801.000,00	15.801.000,00	2.293.785,98	2.293.785,98	14,51		
5.2- Outras Transferencias do FNDE	4.201.000,00	4.201.000,00					
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		100.100,00	95.567,15	95.567,15	95,47		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.131.000,00	4.131.000,00					
6.1- Transferencias de Convenios	4.131.000,00	4.131.000,00					
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)	24.177.000,00	24.277.100,00	2.389.353,13	2.389.353,13	9,84		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Ate o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(c)=(b/a)X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			22.598.401,26	22.598.401,26	0,00		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)			2.285.376,37	2.285.376,37	0,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)			9.850.699,56	9.850.699,56	0,00		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)			53.705,42	53.705,42	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)			87.098,98	87.098,98	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)			155,33	155,33	0,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)			10.321.365,60	10.321.365,60	0,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.000.000,00	130.000.000,00	24.970.147,76	24.970.147,76	19,20		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	129.650.000,00	129.650.000,00	24.916.129,74	24.916.129,74	19,21		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	350.000,00	350.000,00	54.018,02	54.018,02	15,43		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	129.650.000,00	129.650.000,00	2.317.728,48	2.317.728,48	1,78		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							

CN-SIFFM	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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)								R\$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB								
Dotacao Inicial		Dotacao Atualizada		DESPESAS EXECUTADAS				
		(d)		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		%
				No Bimestre		RESTOS A PAGAR		(g)=
				Ate o Bimestre		NAO PROCESSADOS		((e+f)/d)X100
				(e)		(f)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO								
13.1- Com Educacao Infantil		13.2- Com Ensino Fundamental		20.333.652,16		20.333.652,16		*
14- OUTRAS DESPESAS		14.1- Com Educacao Infantil		10.106.028,88		10.106.028,88		*
14.2- Com Ensino Fundamental		14.2- Com Ensino Fundamental		10.227.623,28		10.227.623,28		*
				1.530.353,44		1.530.353,44		*
				616.511,43		616.511,43		*
				913.842,01		913.842,01		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)								
				21.864.005,60		21.864.005,60		*
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%								
81,43 %								
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE								
VALOR								
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NAO FORAM UTILIZADOS								
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2014								
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		
		(a)		No Bimestre		Ate o Bimestre		%
				(b)		(c)=(b/a)X100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3)								
		304.499.500,00		304.547.375,00		74.555.682,64		24,48
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE								
Dotacao Inicial		Dotacao Atualizada		DESPESAS EXECUTADAS				
		(d)		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		%
				No Bimestre		RESTOS A PAGAR		(g)=
				Ate o Bimestre		NAO PROCESSADOS		((e+f)/d)X100
				(e)		(f)		
23- EDUCACAO INFANTIL								
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		25.445.915,30		25.445.915,30		*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.722.540,31		10.722.540,31		*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.723.374,99		14.723.374,99		*
25- ENSINO MEDIO		26- ENSINO SUPERIOR		37.504.929,43		37.504.929,43		*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		28- OUTRAS		11.141.465,29		11.141.465,29		*
				26.363.464,14		26.363.464,14		*
				251.087,77		251.087,77		*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)								
				63.201.932,50		63.201.932,50		*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
VALOR								
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								
2.317.728,48								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
54.018,02								
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)								
2.371.746,50								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))								
60.579.098,23								
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%								
20,31 %								
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotacao Inicial		Dotacao Atualizada		DESPESAS EXECUTADAS		
				(d)		DESPESAS LIQUIDADAS		%
						No Bimestre		(g)=
						Ate o Bimestre		((e+f)/d)X100
						(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		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)		*

CN-SIFFM	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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2014 (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 2013		230.230.491,14		524,34
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		24.916.129,74		0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		22.014.768,91		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		54.018,02		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		233.185.869,99		524,34

CONAM 1.0-2014 FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/MAR/2014 e hora de emissao 15:49

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 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.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. 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.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) 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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 266.277.628 - 54

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