

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							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					R\$ 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%	
					RESTOS A PAGAR	(g)=	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f)	
		(d)		(e)	(f)	/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	15.249.200,50	54.813.593,43		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	8.125.413,29	27.581.707,82		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	7.123.787,21	27.231.885,61		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	2.621.113,86	5.610.969,92		*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	794.598,44	1.995.564,61		*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.826.515,42	3.615.405,31		*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	17.870.314,36	60.424.563,35		*	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1- FUNDEB 60%						0,00	
16.2- FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1- FUNDEB 60%						0,00	
17.2- FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						60.424.563,35	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%						87,82 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%						8,99 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						3,19 %	
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							
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (g)=		
		(a)		(b)	(c)=(b/a)X100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	327.937.250,00	328.015.034,32	48.567.245,61	175.496.490,95	53,50		
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			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	*	*	29.310.667,65	78.230.495,50		*	
23.1- Creche	*	*	13.915.122,61	36.728.880,46		*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.718,41	323.201,92		*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.906.404,20	36.405.678,54		*	
23.2- Pre-Escola	*	*	15.395.545,04	41.501.615,04		*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.911.293,32	29.254.070,51		*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.484.251,72	12.247.544,53		*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	45.502.590,92	122.668.754,12		*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.950.302,63	30.847.290,92		*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	36.552.288,29	91.821.463,20		*	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	*	*	614.143,64	1.459.475,70		*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	75.427.402,21	202.358.725,32		*	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						11.686.792,74	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						166.850,54	
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)						1.093.428,91	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						12.947.072,19	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						187.952.177,43	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						26,77 %	

# 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							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						11.686.792,74	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						166.850,54	
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)						1.093.428,91	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						12.947.072,19	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						187.952.177,43	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						26,77 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	%
			(d)		(e)	NAO PROCESSADOS	((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		*	*	1.965.426,15	5.089.426,81		*
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)		*	*	1.965.426,15	5.089.426,81		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		*	*	77.392.828,36	207.448.152,13		*
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				2.724.800,65	1.093.428,91		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				2.272.382,25	412.713,16		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				452.418,40	680.715,75		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				911.993,54		524,34	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				62.245.654,64		0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				60.662.149,23		0,00	
49.1- Orcamento do Exercicio				60.424.563,35		0,00	
49.2- Restos a Pagar				237.585,88		0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				166.850,54		0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL				2.662.349,49		524,34	

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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 6o. 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.

(*) 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