PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00 RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

RECEITAS DO ENSINO						
	PREVISÃO		RECE	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	26.039.605,16	26.039.605,1	5.155.430,66	29.714.812,53	114,11	
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.193.553,39	3.193.553,39	334.997,00	3.907.170,89	122,34	
1.1.1 - IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	159.130,23	2.668.439,01		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	17.222,40	17.222,40	10.422,87	39.768,41	230,91	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.035.018,19	1.035.018,19	164.460,57	1.187.782,93		
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	41.312,80	41.312,80	983,33	11.180,54	27,06	
1.1.5 - () Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.348.154,70	1.348.154,70 1.348.154,70	518.306,36	1.952.644,35		
1.2.1 - ITBI	1.348.154,70 0,00	0,00	518.306,36 0,00	1.952.644,35 0,00	144,83 0,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.374.082,20	19.374.082,20	3.624.389,61	20.840.721,71	107,57	
1.3.1 - ISS	19.279.920,76		3.611.854,57	20.739.538,56		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	44.516,40	44.516,40	5.442,40	40.755,31	91,55	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	47.168,75	47.168,75	6.993,50	57.897,35	· ·	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.476,29	2.476,29	99,14	2.530,49	102,18	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.123.814,87	2.123.814,87	677.737,69	3.014.275,58	141,92	
1.4.1 - IRRF	2.123.814,87	2.123.814,87	677.737,69	3.014.275,58	141,92	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	111.063.421,67	0,00 111.063.421,67	0,00 25.133.141,94			
2.1 - Cota-Parte - FPM	71.124.394,00	71.124.394,00	15.486.591,48		· ·	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea b	71.124.394,00	71.124.394,00	15.486.591,48			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte - ICMS	33.643.362,00		8.914.117,72	38.152.896,08	-	
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	179.028,00	179.028,00	29.588,22	177.529,31	99,16	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	424.170,00	424.170,00	89.200,34	449.739,64	106,02	
2.5 - Cota-Parte ITR	27.769,67	27.769,67	2.208,03	41.361,45	148,94	
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.664.698,00	5.664.698,00	611.436,15	6.129.274,26	108,20	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	137.103.026,83	137.103.026,8	30.288.572,60	143.989.283,50	105,02	
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECE	ITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AC	ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.798.883,66	3.798.883,66	483.709,26	3.222.521,11	84,82	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.275.916,44	1.275.916,44	112.192,61	1.267.735,00	99,35	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.522.967,22	2.522.967,22	371.516,65	1.954.786,11	77,47	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.798.883,66	3.798.883,66	483.709,26	3.222.521,11	84,82	
<u>FU</u>	<u>NDEB</u>					

F	U	N	D	Ε	В

	PREVISÃO	PREVISÃO RECEIT		ITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (c)
		(a)		(b)	(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.212.684,33	22.212.684,33	4.419.615,65	22.175.772,07	99,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.224.878,80	14.224.878,80	2.508.145,80	13.275.561,02	93,32
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.728.672,40	6.728.672,40	1.782.823,50	7.630.579,00	113,40
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	35.805,60	35.805,60	5.917,64	35.505,84	99,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	84.834,00	84.834,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	5.553,93	5.553,93	441,60	8.272,16	148,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.132.939,60	1.132.939,60	122.287,11	1.225.854,05	108,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.322.781,35	39.322.781,35	6.717.901,58	35.015.189,76	89,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	26.549.551,35	26.549.551,35	5.307.633,10	25.353.607,80	95,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	12.671.230,00	12.671.230,00	1.402.240,99	9.616.095,20	75,88
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	102.000,00	102.000,00	8.027,49	45.486,76	44,59
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.336.867,02	4.336.867,02	888.017,45	3.177.835,73	73,27

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E D						
JANEIRO A DEZEMBRO2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R\$ 1,00					00	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DES		DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.011.668,81	24.115.668,81	5.261.032,04	22.331.729,08	92,60	
13.1 - Com Educação Infantil	1.501.000,00	1.541.000,00	282.624,68	1.405.941,93	91,23	
13.2 - Com Ensino Fundamental	22.510.668,81	22.574.668,81	4.978.407,36	20.925.787,15	92,69	
14 - OUTRAS DESPESAS	15.311.112,54	15.207.112,54	1.043.100,24	12.767.417,49	83,95	
14.1 - Com Educação Infantil	361.000,00	542.000,00	120.055,31	536.463,21	98,97	
14.2 - Com Ensino Fundamental	14.950.112,54	14.665.112,54	923.044,93	12.230.954,28 35.099.146,57	83,40	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 39.322.781,3\$ 39.322.781,3\$ 6.304.132,28 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					89,25 VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECU		ERIO				
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FU					0,00 0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANT	IL E ENSINO FUNDAME	ENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)	x100)%		63,77	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO S	UBSEQUENTE			VALC)R	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					70.049,65	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20132					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS (COM A RECEITA RESU	ILTANTE DE IMPOS	TOS E RECURSOS	DO FUNDEB		
	PREVISÃO	PREVISÃO	R	ECEITAS REALIZAD	DAS	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%(c)	
		(a)		(b)	(b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	34.275.756,7	34.275.756,71	7.572.143,15	35.997.320,8		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1	PESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre		
	INICIAL	(a)	No Bimestre	(b)	%(c) (b/a) x 100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.862.000,00	2.083.000,00	402.679,99	1.942.405,1	93,25	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.862.000,00	2.083.000,00	402.679,99	1.942.405,1	93,25	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	49.733.037,56 37.460.781,35		11.897.276,95 5.901.452,29	49.817.317,0 33.156.741,4		
24.2 - Despesas Custeadas com Necursos de Impostos	12.272.256,21	16.769.259,73	5.995.824,66	16.660.575,5		
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00 51.900.037,56	0,00 5 56.397.041,08	0,00 12.299.956,94	0,00 51.759.722,1	0,00 5 91,7	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTIRUCIONAL	01.000.001,04	00.007.041,04	12.200.000,0	VALO		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3.177.835,73 9.616.095,20	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50	,				45.486,76	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FU	,				0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OL	JTROS RECURSOS DE	IMPOSTOS			0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECU	IRSOS DE IMPOSTOS V	VINCULADOS AO EN	ISINO		0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE	FINANCEIRA DE RECU	JRSOS DE IMPOSTO	OS VINCULADOS A)	0,00	
ENSINO = (46 g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 +	32 + 33 + 34 + 35 + 36)				12.839.417,69	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))	32 + 33 + 34 + 33 + 30)	'			38.920.304,46	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					27,03	
<u>OUTRAS INFORMAÇÕ</u>	ES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1	PESAS LIQUIDADAS		
ENSINO	INICIAL	(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.285.916,44	1.285.916,44	215.800,84	1.279.366,35	99,49	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.443.078,29	9.686.119,90	640.226,16	4.864.722,82	50,22	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.728.994,73	10.972.036,34	856.027,00	6.144.089,17	55,99	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	56.629.032,29	67.369.077,42	13.155.983,94	57.903.811,32	85,95	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ					
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	OALDO ATE	DIMEOTILE	o,	(g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		7.166,60		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		-	FUNDEB	VALOR F	UNDEF	
			(h)			
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 1.129.155,64 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 34.969.703,00			52,49 0,00			
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 27.200.371,94			0,00			
			0,00 52,49			
()		I	2.0.0.010	· · I	32,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00 RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

FONTF:	

- 2 Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União r ecebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser util izados no 1° trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem di sponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informad os somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercí cio, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA Prefeito