

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / 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	13.612.900,00	13.612.900,00	1.967.670,59	1.967.670,59	14,45	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	3.600.600,00	3.600.600,00	299.826,08	299.826,08	8,32	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.130.700,00	3.130.700,00	250.414,65	250.414,65	7,99	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.100,00	28.100,00	1.070,55	1.070,55	3,80	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	373.400,00	373.400,00	45.778,75	45.778,75	12,25	
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	68.400,00	68.400,00	2.562,13	2.562,13	3,74	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU						
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	506.300,00	506.300,00	99.877,57	99.877,57	19,72	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	503.800,00	503.800,00	99.802,98	99.802,98	19,81	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
1.2.3- Divida Ativa do ITBI						
1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	2.500,00	2.500,00	74,59	74,59	2,98	
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI						
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	8.160.000,00	8.160.000,00	1.403.161,46	1.403.161,46	17,19	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.121.200,00	8.121.200,00	1.393.674,73	1.393.674,73	17,16	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.200,00	10.200,00	610,75	610,75	5,98	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	22.200,00	22.200,00	5.829,79	5.829,79	26,26	
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	6.400,00	6.400,00	3.046,19	3.046,19	47,59	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.346.000,00	1.346.000,00	164.805,48	164.805,48	12,24	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.346.000,00	1.346.000,00	164.805,48	164.805,48	12,24	
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	75.230.400,00	75.230.400,00	13.067.554,32	13.067.554,32	17,37	
2.1- Cota-Parte FPM	14.153.800,00	14.153.800,00	2.409.316,56	2.409.316,56	17,02	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	14.153.800,00	14.153.800,00	2.409.316,56	2.409.316,56	17,02	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	56.567.000,00	56.567.000,00	8.778.303,18	8.778.303,18	15,51	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	285.300,00	285.300,00				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	497.300,00	497.300,00	77.567,50	77.567,50	15,59	
2.5- Cota-Parte ITR	227.000,00	227.000,00	37.038,34	37.038,34	16,31	
2.6- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.765.328,74	1.765.328,74	50,43	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	88.843.300,00	88.843.300,00	15.035.224,91	15.035.224,91	16,92	

"Conforme Manual de Contas Aplicadas do Setor Público e pelas alterações no Audesp, está sendo publicado apenas dados do Executivo Municipal, no entanto para o próximo bimestre os dados estarão consolidados."

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONNAM		
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)				R\$ 1,00			
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	1.255.700,00	1.255.700,00	273.462,29	273.462,29	21,77		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.206.700,00	1.206.700,00	273.462,29	273.462,29	22,66		
5.2- Outras Transferencias do FNDE	49.000,00	49.000,00					
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE							
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	950.000,00	950.000,00					
6.1- Transferencias de Convenios	950.000,00	950.000,00					
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios							
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	663.100,00	664.623,02	32.614,68	32.614,68	4,90		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	2.868.800,00	2.870.323,02	306.076,97	306.076,97	10,66		
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	-15.046.080,00	-15.046.080,00	-2.613.510,73	-2.613.510,73	17,37		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-2.830.760,00	-2.830.760,00	-481.863,25	-481.863,25	17,02		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-11.313.400,00	-11.313.400,00	-1.755.660,57	-1.755.660,57	15,51		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-57.060,00	-57.060,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-99.460,00	-99.460,00	-15.513,51	-15.513,51	15,59		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-45.400,00	-45.400,00	-7.407,65	-7.407,65	16,31		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-700.000,00	-700.000,00	-353.065,75	-353.065,75	50,43		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.573.100,00	10.573.100,00	1.908.726,85	1.908.726,85	18,05		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.907.415,41	1.907.415,41	18,16		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	63.100,00	63.100,00	1.311,44	1.311,44	2,07		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-4.536.080,00	-4.536.080,00	-706.095,32	-706.095,32	15,56		
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	(f)	% (g)= ((e+f)/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	1.214.936,28	1.214.936,28		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	293.838,02	293.838,02		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	921.098,26	921.098,26		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*				*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*				*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*				*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	1.214.936,28	1.214.936,28		*	

Conforme Manual de Contas Aplicadas do Setor Público e pelas alterações no Audesp, está sendo publicado apenas dados do Executivo Municipal, no entanto para o próximo bimestre os dados estarão consolidados.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM							
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO													
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)						R\$ 1,00							
DEDUÇÕES 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 DEDUÇÕES 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%						63,65 %							
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS													
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013													
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB													
RECEITAS COM ACOES TÍPICAS 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)				22.210.825,00		22.210.825,00		3.758.806,22		3.758.806,22		16,92	
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE				Dotacao Inicial		Dotacao Atualizada		DESPESAS EXECUTADAS					
								DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		%	
								No Bimestre		Ate o Bimestre		(g)=	
								(e)		(f)		((e+f)/d)X100	
23- EDUCACAO INFANTIL				*		*		727.154,74		727.154,74		*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				*		*		293.838,02		293.838,02		*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				*		*		433.316,72		433.316,72		*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL				*		*		1.473.974,11		1.473.974,11		*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				*		*		921.098,26		921.098,26		*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				*		*		552.875,85		552.875,85		*	
25- ENSINO MEDIO				*		*						*	
26- ENSINO SUPERIOR				*		*		83.217,08		83.217,08		*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				*		*						*	
28- OUTRAS				*		*						*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)				*		*		2.284.345,93		2.284.345,93		*	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR							
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-706.095,32							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						1.311,44							
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 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-704.783,88							
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						2.905.912,73							
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						19,32 %							

Conforme Manual de Contas Aplicadas do Setor Público e pelas alterações no Audeesp, está sendo publicado apenas dados do Executivo Municipal, no entanto para o próximo bimestre os dados estarão consolidados.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / 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	§ (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
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	*	*	137.947,62	137.947,62		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	1.188,88	1.188,88		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	139.136,50	139.136,50		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	2.423.482,43	2.423.482,43		*

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	383.355,52	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	7.740,27	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.907.415,41	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	1.168.366,33	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.311,44	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	748.100,79	0,00

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 26/MAR/2013 e hora de emissão 12:06

□&k2s

NOTAS:

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

"Conforme Manual de Contas Aplicadas do Setor Público e pelas alterações no Audesp, está sendo publicado apenas dados do Executivo Municipal, no entanto para o próximo bimestre os dados estarão consolidados."

Amarildo Antonio Zorzo
Prefeito Municipal de Cordeirópolis

Maria Teresa B. Tonelotti
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento
CRC ISP 167.126/0-2