

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

5º BIMESTRE DE 2010

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.180.000,00	1.654.423,93	271.309,50	1.309.901,98	79,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	377.000,00	383.119,13	11.277,51	54.422,07	14,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	329.000,00	329.000,00	3.302,94	3.302,94	1,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00			
Dívida Ativa do IPTU	45.000,00	51.119,13	7.974,57	51.119,13	100,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	97.000,00	250.489,81	40.868,13	249.489,81	99,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.000,00	249.489,81	40.868,13	249.489,81	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00			
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	573.000,00	865.787,48	188.439,10	850.962,59	98,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	834.881,83	180.316,96	834.881,83	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	8.905,65	6.189,14	8.905,65	100,00
Dívida Ativa do ISS	22.000,00	22.000,00	1.933,00	7.175,11	32,61
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	133.000,00	155.027,51	30.724,76	155.027,51	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	133.000,00	155.027,51	30.724,76	155.027,51	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	23.640.000,00	23.763.684,17	3.974.228,54	20.107.355,03	84,61
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.312.393,77	7.174.203,05	79,71
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.489.322,07	11.223.703,81	86,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	185.000,00	185.000,00	26.152,80	130.764,00	70,68
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	253.593,39	55.332,81	253.593,39	100,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	16.020,95	15.006,17	16.020,95	100,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.309.069,83	76.020,92	1.309.069,83	100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	24.820.000,00	25.418.108,10	4.245.538,04	21.417.257,01	84,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	588.000,00	605.976,00	138.361,86	563.827,35	93,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	255.000,00	255.000,00	50.152,32	252.288,37	98,94
5.2 - Outras Transferências do FNDE	333.000,00	350.976,00	88.209,54	311.538,98	88,76
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	368.000,00	368.000,00		347.238,46	94,36
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	956.000,00	973.976,00	138.361,86	911.065,81	93,54
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.728.000,00	4.752.017,24	793.001,04	3.993.274,70	84,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	262.478,71	1.415.298,48	78,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	497.864,41	2.244.540,59	86,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	37.000,00	37.000,00	5.230,56	26.152,80	70,68
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	9.222,14	42.265,59	84,53
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	3.204,11	3.001,21	3.204,11	100,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	261.813,13	15.204,01	261.813,13	100,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.017.505,22	771.533,51	3.784.705,35	94,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	766.228,09	3.767.200,13	94,18
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		17.505,22	5.305,42	17.505,22	100,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(728.000,00)	(752.017,24)	(26.772,95)	(226.074,57)	30,06
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE!					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE!					

Despesas Liquidadas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

5º BIMESTRE DE 2010

RS 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.183.000,00	3.204.350,00	548.026,71	2.273.704,52	70,96
13.1 - Com Educação Infantil	973.000,00	981.950,00	210.845,54	802.123,18	81,69
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.210.000,00	2.222.400,00	337.181,17	1.471.581,34	66,22
14 - OUTRAS DESPESAS	2.046.520,00	1.670.135,00	228.717,48	1.204.823,39	72,14
14.1 - Com Educação Infantil	2.046.520,00	1.670.135,00	228.717,48	1.204.823,39	72,14
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.229.520,00	4.874.485,00	776.744,19	3.478.527,91	71,36
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (15 - 18))					60,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.205.000,00	6.354.527,03	1.061.384,51	5.354.314,25	84,26
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.944.000,00	2.913.617,83	440.810,45	1.820.321,66	62,48
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	973.000,00	981.950,00	210.845,54	802.123,18	81,69
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.971.000,00	1.931.667,83	229.964,91	1.018.198,48	52,71
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.270.520,00	3.916.635,00	565.898,65	2.692.549,77	68,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.256.520,00	3.892.535,00	565.898,65	2.676.404,73	68,76
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.000,00	24.100,00	0,00	16.145,04	66,99
25 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	55.500,00	10.166,45	44.323,25	79,86
26 - ENSINO SUPERIOR	250.000,00	230.000,00	41.005,03	179.142,83	77,89
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.792.000,00	1.788.952,36	278.831,56	1.116.692,90	62,42
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.306.520,00	8.904.705,19	1.336.712,14	5.853.030,41	65,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4.721.440,78
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					22,05
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCACIONAL	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	738.000,00	733.228,92	132.587,45	508.152,59	69,30
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	993.000,00	988.228,92	132.587,45	508.152,59	51,42
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.299.520,00	9.892.934,11	1.469.299,59	6.361.183,00	64,30
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009			795,51		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.767.200,13		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.376.026,70		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.505,22		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			409.474,16		

Antonio Gilmar Furlan
Sec. Municipal de Finanças

Dalton Perim
Prefeito Municipal CPF 559.649.587-53

Maria Casagrande Lachini
Contadora CRC 6.802